



**MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES  
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL**

---

**31 de enero del 2024  
MBA-SCM-0065-2024**

**Señores (as)  
División y Fiscalización Operativa y Evaluativa  
Área de Servicio para el Desarrollo Local  
Contraloría General de la República**

**Asunto: Informe Evaluación de la Gestión del Ejercicio Económico 2023**

Estimados señores (as):

Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir y notificar acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Buenos Aires, en Sesión Extraordinaria 71- 2024, celebrada el miércoles 31 de enero del 2024 que en letra dice:

**SE ACUERDA.** Dispensar de trámite de comisión conforme el Artículo 44 del Código Municipal. **ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.**

**ACUERDO 01. SE ACUERDA:** Dar por conocido el informe de Evaluación de la Gestión del Ejercicio Económico del 2023 de la Municipalidad de Buenos Aires. **ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.**

Atentamente,

MARISOL ANDREA MONGE ORTIZ (FIRMA)  
PERSONA FÍSICA, CPF-01-1333-0384.  
Fecha declarada: 08/02/2024 10:06:45 AM  
Esta es una representación gráfica únicamente,  
verifique la validez de la firma.

---

Marisol Andrea Monge Ortiz  
Secretaria del Concejo Municipal



## MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

[jchavez@munibuenosaires.go.cr](mailto:jchavez@munibuenosaires.go.cr)

Teléfono 2730 24 22 ext 133

### Informe sobre los resultados de la evaluación anual y la ejecución presupuestaria del segundo semestre 2023

Base normativa: Normas 4.3.15, 4.5.5 a 4.5.7 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, Directrices SIPP (D-1-2010-DC-DFOE) se debe presentar los informes sobre la evaluación y ejecución presupuestaria y evaluación de metas propuesta para el Plan Operativo Anual 2023.

Durante el año 2023 la Municipalidad presentó los siguientes presupuestos:

Presupuestos periodo 2023			
N° Presupuesto	Monto Aprobado	Oficio de Aprobación	Objetivo de los recursos
Ordinario	6 682 960 947,78	N°22750 DFOE -LOC-2426	Recursos propios, capital y Financiamiento del préstamo IFAM.
Extraordinario 0	15 252 271,38	N/A	Recursos partidas específicas. (Informativo)
Extraordinario 01	1 110 789 264,08	N°10854 DFOE -LOC-1425	Recursos ordinarios 8114 y recursos liquidación presupuestaria
Extraordinario 01	63 377 024,77	N°14369 DFOE -LOC-1871	Recursos de liquidación de compromisos y recursos del Cemento
<b>Total aprobado</b>	<b>7 872 379 508,01</b>		

### Ingresos del periodo

Se presentó para los ingresos una estimación total de  $\text{¢}7.872.508,01$  y obtuvo ingresos totales (superávit 2022+ ingresos propios+ ingresos transferidos) por la suma de  $\text{¢}6.539.581.218,56$ , se obtuvo una buena recaudación de ingresos respecto a lo que se estimó en el presupuesto ordinario.

Ingresos corrientes	1 427 554 912,80
Transferencias corrientes	19 536 141,65
Transferencias capital	4 073 178 716,18
<b>Financiamiento</b>	
Préstamo IFAM	203 701 807,70
Superávit 2022	815 609 640,23
<b>Total</b>	<b>6 539 581 218,56</b>



# MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

[jchavez@munibuenosaires.go.cr](mailto:jchavez@munibuenosaires.go.cr)

Teléfono 2730 24 22 ext 133

I Semestre	II Semestre	Anual
718 819 670,75	708 735 242,05	1 427 554 912,80

Código	Descripción de la cuenta	Asignación	Recaudación R	Saldo
<b>000000000000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>7 056 669 867,78</b>	<b>5 723 971 578,33</b>	<b>- 1 332 698 289,45</b>
112101000000	Impuesto de Bienes Inmuebles, Ley 7729	583 530 956,72	563 814 078,52	- 19 716 878,20
113201020000	Impuestos específicos sobre la explotación de	-	3 460 645,47	3 460 645,47
113201050000	Impuestos específicos sobre la construcción	25 000 000,00	33 468 898,75	8 468 898,75
1132020310000	Impuesto espectáculos públicos 6%	650 000,00	895 500,00	245 500,00
1132020910000	Impuesto espectáculos públicos 5%	550 000,00	770 400,00	220 400,00
1133010100000	Impuesto sobre Rotulos Publicitarios	10 825 600,00	9 765 549,56	- 1 060 050,44
1133010200000	Patentes Municipales Ley 7424	218 927 058,80	218 156 055,58	- 771 003,22
1133010910000	Patentes de Licores Ley 9047	36 397 000,00	46 060 668,75	9 663 668,75
1191010000000	Timbres Municipales por Hipotecas y Cédulas Hipotecarias	23 130 074,32	33 450 900,16	10 320 825,84
1191020000000	Timbres Parques Nacionales (comerciales)	4 352 757,89	4 990 912,64	638 154,75
1312040110000	Alquiler de Mercado (año actual)	26 773 885,75	28 734 808,15	1 960 922,40
1312040120000	Alquiler de locales en edificio terminal de buses	13 500 000,00	12 375 000,00	- 1 125 000,00
1312040140000	Alquiler de derecho de terminal (uso de piso)	-	580 000,00	580 000,00
1312050300000	Servicios de cementerio	16 104 800,45	16 755 472,75	650 672,30
1312050330000	Servicio de Cementerio Inhumacion	-	1 502 075,00	1 502 075,00
1312050340000	Servicio de cementerio Exhumación	-	180 815,00	180 815,00
1312050350000	Servicio de construccion de cementerio	-	711 700,00	711 700,00
1312050410000	Servicio Recolección de Basura	300 443 961,52	318 840 713,28	18 396 751,76
1312050420000	Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos	14 640 680,00	13 844 621,50	- 796 058,50
1312050440000	Servicio de mantenimiento de parques obras y ornato	16 290 687,87	15 785 471,55	- 505 216,32
1312090920000	Certificaciones Municipales	2 674 300,00	4 815 294,50	2 140 994,50
1312090930000	Certificaciones del Registro Público de la Propiedad	9 000 000,00	6 603 395,15	- 2 396 604,85
1312090950000	Certificacion de Uso de Suelos	4 863 127,38	4 061 415,00	- 801 712,38
1312090960000	Servicios Sanitarios Terminal de Buses	9 420 000,00	10 446 303,97	1 026 303,97
1313010110000	Derecho Administrativo.Uso de Estacionamientos y Termina	12 171 200,00	11 865 755,00	- 305 445,00
1313020910000	Derecho de Cementerio	-	296 545,00	296 545,00
1323010600000	Intereses sobre títulos valores de instituciones publicas fina	-	23 337 236,17	23 337 236,17
1323030100000	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos	-	5 195 259,69	5 195 259,69
1331090100000	Multa por la no declaracion de la Patente Municipal	5 500 000,00	5 001 852,40	- 498 147,60
1341000000000	Intereses moratorios por atraso en pago de impues	8 803 211,45	19 096 738,42	10 293 526,97
1342000000000	Intereses moratorios por atraso en pago de bienes	5 482 415,35	12 288 563,71	6 806 148,36
1399090000000	Otros ingresos varios no especificados	-	402 267,13	402 267,13
1412020000000	Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Jover	6 428 232,00	6 428 232,00	-
1413020000000	Aporte IFAM Licores Nacionales y Extranjeros	11 180 570,51	13 107 909,65	1 927 339,14
2411010000000	Recursos de la Ley 8114	4 139 431 351,00	4 004 209 238,50	- 135 222 112,50
2411060000000	Recursosde la ley 9829 Impuesto al Cemento	27 611 065,00	68 187 922,41	40 576 857,41
2413010000000	Aporte IFAM Ley 6909	781 555,27	781 555,27	-
3113010000000	Prestamo Ifam Credito n° 6-CVL-1457-07-18	1 522 205 376,50	203 701 807,70	- 1 318 503 568,80

Para las transferencias corrientes se recibió un monto de  $\phi$ 1.927.339,14 producto de la transferencia del Instituto de la ley de Fomento y Asesoría Municipal.

En el caso de las transferencias de capital no se logra la recaudación propuesta debido a la Ley 8114 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias y 9329 Reglamento a la Primera Ley

**“Municipalidad de Buenos Aires, trabajando por el cantón que todos queremos”**



## MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

[jchavez@munibuenosaires.go.cr](mailto:jchavez@munibuenosaires.go.cr)

Teléfono 2730 24 22 ext 133

Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal con pendiente de recibir de ¢135.222.112,50, por parte del gobierno.

Con los recursos de la ley 9829 impuesto del cemento en el periodo se recibieron ¢40.576.857,41, en el segundo semestre del año, se solicitó a la Municipalidad realizar los trámites para girar recursos del 2021.

Para el caso de los recursos del préstamo IFAM N°6-CVL-1457-07-18 únicamente se recibió un 13% de lo estimado, esto ya que depende de la ejecución real, para recibir los recursos.

### Gastos ejecutados del periodo

Se presentó una estimación de gastos total de ¢7.872.508,01 y una ejecución final de ¢5.924.962.350,90 compuesta por gastos reales de ¢4.519.042.927,46 y un total de compromisos de ¢1.405.919.423,45

<b>Totalidad de Recursos Asignados para el año 2023 y su Ejecución por programa</b>				
<b>Programa</b>	<b>Asignación Anual</b>	<b>Ejecución Anual</b>	<b>Pendiente Anual</b>	<b>% Ejecución</b>
I	698 240 042,19	627 681 440,78	70 558 601,41	90%
II	663 353 566,01	550 942 406,91	112 411 159,10	83%
III	6 495 533 628,43	4 741 307 958,09	1 754 225 670,34	73%
IV	15 252 271,38	5 030 545,13	10 221 726,25	33%
<b>Total</b>	<b>7 872 379 508,01</b>	<b>5 924 962 350,91</b>	<b>1 947 417 157,10</b>	

Fuente: Datos sistema PLAN

En el caso del programa III, el porcentaje de ejecución se ve afectado por no ejecutar los recursos del préstamo IFAM N°6-CVL-1457-07-18, y que no se rebajaron de la asignación.

<b>Compromisos presupuestarios 2023</b>	
<b>Programa</b>	
I	108 669 980,74
II	47 719 788,77
III	1 244 499 108,81
IV	5 030 545,13
<b>Total</b>	<b>1 405 919 423,45</b>



## MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

[jchavez@munibuenosaires.go.cr](mailto:jchavez@munibuenosaires.go.cr)

Teléfono 2730 24 22 ext 133

Se puede observar que de los compromisos de pago 2023, el monto mayor se da en el programa III producto de los recursos de la ley 8114 y 9329.

<b>Ejecución presupuestaria General por partida</b>		
0- Remuneraciones	1 388 336 165,63	1 241 647 390,10
1- Servicios	735 140 306,60	637 090 597,84
2- Materiales y suministros	781 103 351,51	611 008 968,50
3- Intereses y comisiones	106 997 673,68	106 997 673,68
5- Bienes Duraderos	4 248 613 442,64	2 838 546 753,25
6- Transferencias Corrientes	175 885 824,19	166 293 947,39
7- Transferencias de capital	1 307 190,68	-
8- Amortización	323 377 020,14	323 377 020,14
9- Cuentas especiales	111 618 532,94	-
<b>Total</b>	<b>7 872 379 508,01</b>	<b>5 924 962 350,90</b>

En la partida de cuentas especiales son aquellos montos en el código 9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria, fueron incluidos a la corriente presupuestaria mediante presupuesto, pero no se asignó una meta.

PROGRAMA	PRESUPUESTO	MONTO	OBSERVACIÓN
02 - SERVICIOS COMUNALES	2023.02.01 - ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS	0,01	Saldo
02 - SERVICIOS COMUNALES	2023.02.05 - PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	252 684,66	Saldo no trasladado
02 - SERVICIOS COMUNALES	2023.02.25 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	7 778 855,52	Ley N°7788 30% Estrategias de protección medio ambiente
02 - SERVICIOS COMUNALES	2023.02.28 - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES	9 792 620,62	Ley N°6282-79 art2 Ley6796-82 einciso 4, Comisión Nacional de emergencias.
03 - INVERSIONES	2023.03.01.01 - Remodelación segunda planta Edificio Municipal	5 122 848,59	Saldo no aprobado por la CGR, se traslada para rebajar el saldo de la meta
03 - INVERSIONES	2023.03.07.01 - FONDO 10% UTILIDAD PARA EL DESARROLLO SERV ASEO DE VIAS	2 649 655,99	Ahorro para proyecto de inversión del servicio
03 - INVERSIONES	2023.03.07.02 - FONDO 10% UTILIDAD PARA EL DESARROLLO SERV RECOLECCIÓN BASURA	82 866 298,13	Ahorro para proyecto de inversión del servicio
04 - PARTIDAS ESPECÍFICAS	2023.04.06.07 - Compra de equipo de cómputo para la Asociación de Productores de Pueblo Nuevo de Potrero Grande. Ley 9632 Alcance 207 del 11/12/2018.	3 155 569,42	Fondos insuficientes para ejecutar esta partida, según lo solicitado
Total		<b>111 618 532,94</b>	



## MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

[jchavez@munibuenosaires.go.cr](mailto:jchavez@munibuenosaires.go.cr)

Teléfono 2730 24 22 ext 133

De acuerdo a las metas propuestas en el periodo 2023 se obtienen los siguientes resultados según la asignación de presupuesto.

Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios en función de los indicadores establecidos.

Detalles sobre resultados de la ejecución y evaluación presupuestaria del segundo semestre y anual del 2023					
DEPARTAMENTOS	Cumplimiento de metas		Ejecución del presupuesto		
	Programado	Alcanzado	Asignado	Ejecutado	%
ADMINISTRACIÓN GENERAL	100%	68%	438 801 171,96	392 137 470,24	89%
AUDITORÍA	100%	65%	55 429 376,88	47 699 217,25	86%
PROYECTOS	100%	69%	39 680 833,05	31 966 425,35	81%
REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	100%	65%	164 508 660,30	155 878 327,94	95%
ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS	100%	100%	12 448 301,47	10 515 470,91	84%
RECOLECCIÓN DE BASURA	100%	83%	363 124 669,52	333 105 868,20	92%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES	100%	11%	5 026 527,35	96 000,00	2%
CEMENTERIOS	100%	100%	18 203 095,30	14 271 963,47	78%
PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	100%	100%	19 355 876,26	15 153 649,52	78%
MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS	100%	100%	36 682 998,73	29 110 156,40	79%
EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	100%	58%	15 969 350,00	12 926 476,00	81%
SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS	100%	98%	16 623 838,44	13 988 499,42	84%
ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES	100%	50%	35 987 598,28	23 777 811,95	66%
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	100%	100%	17 902 767,23	15 042 321,22	84%
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	100%	83%	10 376 247,52	9 556 784,80	92%
DESARROLLO URBANO	100%	94%	81 744 759,63	64 001 854,50	78%
DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	100%	100%	11 583 375,48	9 395 550,52	81%
APORTES EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS	100%	0%	500 000,00	-	0%

**“Municipalidad de Buenos Aires, trabajando por el cantón que todos queremos”**



**MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES**  
**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

[jchavez@munibuenosaires.go.cr](mailto:jchavez@munibuenosaires.go.cr)

Teléfono 2730 24 22 ext 133

--	--	--	--

**Detalles sobre resultados de la ejecución y evaluación presupuestaria del segundo semestre y anual del 2023**

DEPARTAMENTOS	Cumplimiento de metas		Ejecución del presupuesto		
	Programado	Alcanzado	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
REMDELACIÓN SEGUNDA PLANTA EDIFICIO MUNICIPAL	100%	100%	57 185 818,75	24 040 750,00	42%
GESTIÓN VIAL	100%	84%	6 073 046 023,12	4 544 188 409,73	75%
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA MOVILIDAD PEATONAL LEY N° 9976	100%	0%	51 230 686,21	-	0%
OFICINA DE DESARROLLO LOCAL	100%	95%	105 662 313,31	85 155 501,13	81%
IMPLEMENTACIÓN NICPS	100%	100%	25 000 000,00	25 000 000,00	100%
IMPLEMENTACIÓN MARCO DE GESTIÓN EN TECNOLOGIA	100%	100%	16 000 000,00	13 363 250,00	84%
ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE B.A.	100%	100%	12 000 000,00	11 550 000,00	96%
PERSONA JOVEN	100%	83%	36 848 910,29	20 826 929,00	57%
FONDO 10% UTILIDAD PARA EL DESARROLLO SERV ASEO DE VIAS	100%	100%	1 464 068,00	779 593,71	53%
FONDO 10% UTILIDAD PARA EL DESARROLLO SERV CEMENTERIO	100%	100%	3 884 770,73	3 745 629,25	96%
FONDO 10% UTILIDAD PARA EL DESARROLLO SERV MANTENIMIENTO DE PARQUES	100%	100%	6 764 807,85	6 386 593,45	94%
FONDO 10% UTILIDAD PARA EL DESARROLLO SERV MERCADO	100%	100%	7 074 968,74	6 271 301,81	89%
FONDO 10% UTILIDAD PARA EL DESARROLLO SERV ESTACIONAMIENTOS	100%	0%	8 732 458,72	-	0%

**“Municipalidad de Buenos Aires, trabajando por el cantón que todos queremos”**



# MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

[jchavez@munibuenosaires.go.cr](mailto:jchavez@munibuenosaires.go.cr)

Teléfono 2730 24 22 ext 133

PARTIDAS ESPECIFICAS	100%			12 096 701,96	5 030 545,13	42%

## MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES MATRIZ PARA EVALUAR EL POA PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

INDICADORES GENERALES											
INDICADORES	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	METAS PROPUESTAS		METAS ALCANZADAS		RESULTADO DEL INDICADOR			
				I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	ANUAL	
INSTITUCIONALES	1.1	Grado de cumplimiento de metas	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	100%	27%	73%	25%	51%	92,92%	69,66%	75,93%
	a)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos de mejora	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora / Número total de metas de los objetivos de mejora programadas	100%	21%	79%	17%	54%	80,10%	69,08%	71,42%
	b)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas	100%	31%	69%	28%	54%	92,15%	77,25%	81,80%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados ) * 100	100%	1 972 345 696,62	5 900 033 811,41	1 425 922 361,63	4 499 039 989,27	72%	76%	75,26%
RECURSOS LEY 8114	1.3	Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114	Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114	100,00%	8%	25%	7%	21%	100,00%	100,00%	84,85%
	1.4	Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114	(Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100	100,00%	1 467 167 275,76	2 605 878 747,36	952 124 209,20	3 592 064 200,53	65,00%	78,00%	74,83%

### RESUMEN: ANUAL

	% Cumplimiento Metas	% ejecución recursos
Programa 1	67,0%	89,9%
Programa 2	85,7%	83,1%
Programa 3	87,5%	73,0%
Programa 4	38,5%	33,0%

### RESUMEN: I SEMESTRE

	% Cumplimiento Metas
Programa 1	92,6%
Programa 2	90,4%
Programa 3	95,7%
Programa 4	0,0%

### RESUMEN: II SEMESTRE

	% Cumplimiento Metas
Programa 1	61,9%
Programa 2	82,5%
Programa 3	84,9%
Programa 4	52,4%

Ver. Anexo

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

“Municipalidad de Buenos Aires, trabajando por el cantón que todos queremos”



# MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

[jchavez@munibuenosaires.go.cr](mailto:jchavez@munibuenosaires.go.cr)

Teléfono 2730 24 22 ext 133

## Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	100%	65%	100%	68%	100%	67%
Programa II	100%	80%	100%	87%	100%	86%
Programa III	100%	86%	100%	90%	100%	88%
Programa IV	100%	38%	0%	0%	100%	38%
<b>General (Todos los programas)</b>	<b>100%</b>	<b>67%</b>	<b>75%</b>	<b>61%</b>	<b>100%</b>	<b>70%</b>

Detalle de las desviaciones de mayor relevancia que afecten los objetivos, metas y resultados de lo alcanzado con respecto a lo estimado previamente establecidos para programa presupuestario

### Comentarios sobre los montos más representativos - ejecución

2023.01.01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL	
Presentar informes trimestrales a la alcaldía	A la fecha de la presentación no se cuenta con los informes de la Administradora Tributaria
En el periodo 2023 recibir 3000 declaraciones	A la fecha de la presentación no se cuenta con los informes de la Administradora Tributaria, no se tiene definido el total alcanzado en el segundo semestre
Contratación de servicios jurídicos para el traspaso de propiedades	La presente meta no pudo ser cumplida, toda vez, que para contratar los servicios jurídicos es necesario de previo contar con los insumos, para que el notario contratado, pueda desplegar su trabajo, y son necesarios acuerdo de Asamblea de la Asociación de Desarrollo Integral de Buenos Aires, que no han sido tomados, a falta de no haberse podido concretar la Asamblea. Se tiene previsto, que se realizará dicha Asamblea, en fecha 10 de febrero de 2024, una vez, que se tengan los acuerdos, se solicitará de nuevo presupuesto, a fin de concretar con la meta.

“Municipalidad de Buenos Aires, trabajando por el cantón que todos queremos”



**MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

[jchavez@munibuenosaires.go.cr](mailto:jchavez@munibuenosaires.go.cr)

Teléfono 2730 24 22 ext 133

**2023.01.02 - AUDITORIA INTERNA**

**MBA-AI-09-2024**

Realizar entre el primer y segundo semestre, dos trasposos de tesorería.	Se estimaron 2 trasposos de tesorería, previendo posibles vacaciones del Tesorero, sin embargo, la administración no solicitó la ejecución de los mismos.
Realizar en el segundo semestre, auditoría de carácter especial sobre objetivos, metas, programas y presupuestos de los niveles operativos.	La atención a consultas administrativas y la participación en diversas comisiones ha ocasionado que se deba invertir gran cantidad de tiempo en situaciones no incluidas en el Plan de Trabajo, dando como resultado que no haya sido posible elaborar el estudio.
Realizar en el segundo semestre la actualización del manual de procedimientos de la actividad de la Auditoría Interna	En consideración de que la Administración se encuentra en el proceso de la elaboración del manual de procedimientos institucional <sup>2</sup> , mismo que comprende el proceso de gestión fiscalizadora de Auditoría Interna, se consideró en primera instancia valorar junto con el equipo profesional contratado, si los productos a entregar como objeto de la contratación concuerdan con el manual de procedimientos que debía ser actualizado en la Auditoría Interna, sin embargo, en reunión realizada el 12 diciembre de 2023 con la señora Laura Ocampo –empresa contratada, se concluyó que el nivel de detalle en la descripción de los procedimientos del manual que actualmente tiene la Auditoría Interna no concuerda con el producto a entregar por la empresa contratada, por lo que resulta necesario realizar de forma separada la referida actualización, con el propósito de que las actividades que se realizan cuenten con la descripción y detalle requeridos a criterio de esta auditoría.
Contar con los recursos necesarios para la eventual adquisición de equipo de cómputo	No se realizó compra de equipo.

**2023.01.03 - PROYECTOS - INVERSIONES PROPIAS**

Compra de diademas y cámaras para las reuniones virtuales	Se hizo un análisis de los equipos para reuniones y todavía logran dar este año de vida útil por lo que no se compraron para el 2023 se pretende reforzar en el 2024
---	--

**2023.02.01 - SERVICIO DE ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS**

“Municipalidad de Buenos Aires, trabajando por el cantón que todos queremos”



## MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

[jchavez@munibuenosaires.go.cr](mailto:jchavez@munibuenosaires.go.cr)

Teléfono 2730 24 22 ext 133

Prestar el servicio de aseo de vías y sitios públicos, una vez por semana de acuerdo al sector asignado al colaborador, en la periferia del distrito central con 2 funcionarios	Para el servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos, la meta durante el segundo semestre del año 2023, se ha cumplido de forma satisfactoria, ya que de manera programada y planificada, se ha brindado el servicio de mantenimiento, aseo y limpieza de las vías y sitios públicos, específicamente se ha atendido 14 mil metros lineales, con 2 colaboradores Jorge Bermúdez y Alexis Varela. Se atienden las áreas de: Casco central, Urbanizaciones Lomas, Boruca, Los Ángeles y Las Vegas, San Carlos, La Clínica, La Y Griega.
<b>2023.02.03 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS</b>	
Brindar mantenimiento manual a las principales vías de comunicación del centro de B.A. según el presupuesto de la Ley otorgado por el IFAM, correspondiente, presupuesto para 3,5 meses del primer semestre	No se pudo ejecutar proyecto alguno, dado que, al inicio de año no se contó con la solvencia presupuestaria para contratar y posteriormente el presupuesto extraordinario fue aprobado faltando casi 3 meses, lo que se traduce en limitación de tiempo y recurso para poder gestionar.
<b>2023.02.04 - SERVICIO DE CEMENTERIO</b>	
Ofrecer el servicio operativo y mantenimiento del cementerio municipal, de manera eficiente y en coordinación con Administración tributaria manteniendo un control cruzado	Se ha cumplido satisfactoriamente con la meta asignada para el servicio de Cementerio, ya que durante el segundo semestre del año 2023, se ha brindado el servicio al público en general, de lunes a domingo. Se ha brindado un buen trato y servicio al cliente externo e interno. Se han administrado las actividades de inhumaciones, exhumaciones, permisos para construcción, arrendamientos de propiedades, y la dotación de recursos para el mantenimiento operativo del inmueble. Mediante una administración ordenada, planificada y eficiente se ha velado por la generación de un espacio aseado, ordenado y ameno para los usuarios. Se confecciona un techo sobre la segunda entrada del cementerio.
Confección e instalación de techo y su estructura, sobre la 2° entrada principal del Cementerio Municipal de Buenos Aires.	Se logra ejecutar en la plataforma SICOP, el objeto contractual # 2023LD-000112-0004200001, denominado CONTRATACIÓN TECHO 2 ENTRADA CEMENTERIO
<b>2023.02.05 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES</b>	
Mantener el servicio diario de mantenimiento general a las zonas verdes e infraestructura existente, a todos los parques municipales en el distrito primero del cantón	Durante todo el año 2023, se proporcionó el Servio de parques, mediante el mantenimiento de las zonas verdes, aseo y limpieza de las áreas, recolección de basura ordinaria y la chapea de forma quincenal 2 veces por mes, todo ello de lunes a domingo. Además, mediante trabajo articulado y coordinado en

**“Municipalidad de Buenos Aires, trabajando por el cantón que todos queremos”**



**MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES**  
**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

[jchavez@munibuenosaires.go.cr](mailto:jchavez@munibuenosaires.go.cr)

Teléfono 2730 24 22 ext 133

	conjunto con Fuerza Pública y barrios organizados, se han atendido los parques vecinales, brindándoles el servicio de chapea y mantenimiento de las zonas verdes. Se logra la implementación de proyectos referentes al embellecimiento de las condiciones físicas del parque, como la donación de un parador fotográfico, siembra de plantas ornamentales. Se da la instalación de 14 cámaras para la seguridad del espacio público.
Adquirir e instalar en el segundo semestre 1 Play Ground en el parque municipal de Buenos Aires	Se logra la dotación de un sistema de play ground, para el disfrute de la niñez del cantón. Se ejecuta en la plataforma SICOP, el objeto contractual # 2023LD-000094-0004200001, denominado COMPRA E INSTALACIÓN DE PLAY GROUND

**2023.02.07 - SERVICIO DE MERCADO**

Proporcionar de manera administrativa y operativa los recursos y servicios necesarios para mantener la operatividad constante y de calidad en el mercado municipal, beneficiando a 23 familias en total y usuarios del mismo para toda la población del cantón de B.A.	A la fecha se les ha brindado el servicio de Mercado, beneficiando a un total de 23 familias inquilinas del inmueble, además mediante una administración eficiente se le han generado acciones enfocadas al mantenimiento de las condiciones estructurales del inmueble, y el aseo, higiene y limpieza de las mismas, en aras de crear un entorno sano, salubre y agradable tanto para el inquilino como para el usuario.
Revisar el estado actual del sistema eléctrico del inmueble, cambio y sustitución de 8 lámparas, pintura interna y externa, trabajos varios de mantenimiento.	Se desarrollaron los trabajos y obras mantenimiento y mejora a las condiciones estructurales del inmueble, Se logra ejecutar en la plataforma SICOP, el objeto contractual con consecutivo # 2023LD-000112-0004200001, denominado CONTRATACIÓN PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA ESTRUCTURAL EN EL MERCADO

**2023.02.11 - SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES**

Prestar el servicio de estacionamientos y terminales, con eficiencia para lograr mantener al usuario en un ambiente de paz social y satisfactorio, para toda la población en general	Se ha prestado el servicio de Terminal de Buses y Servicios Sanitarios, durante los 365 días del año 2023, de tal forma, que el usuario pueda tener espacios en los cuales pueda satisfacer sus necesidades entorno al uso de la red de transporte público. Además, se ha prestado el mantenimiento operativo, mediante la limpieza, orden y aseo de las instalaciones generando un ambiente salubre y ameno para los usuarios. Se realizaron obras de
--	--

**“Municipalidad de Buenos Aires, trabajando por el cantón que todos queremos”**



**MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES**  
**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

[jchavez@munibuenosaires.go.cr](mailto:jchavez@munibuenosaires.go.cr)

Teléfono 2730 24 22 ext 133

	mejora y mantenimiento a la infraestructura del inmueble generando espacios más seguros, a menos y salubres.
Realizar trabajos de mantenimiento en instalaciones, colocación de cortinas metálicas, verjas en puertas y ventanas, pintura del inmueble.	No se ejecuta el trabajo de mantenimiento y mejoras estructurales al inmueble de la terminal, dado que, el presupuesto extraordinario fue aprobado de forma tardía, lo que dificulta el poder gestionar y sacar adelante la solicitud de contratación en SICOP, aunado a la consecuencia de la falta de tiempo para ejecutar y la carencia de personal humano que apoye las gestiones y administración de la D.S.M, además el contenido del presupuesto ordinario no era suficiente para devengar el gasto.

**2023.02.17 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS**

Labores realizadas, expuestas en informe del señor Jonathan González Rojas

**2023.02.09 - EDUCATIVOS Y CULTURALES**

Trabajo conjunto con las fuerzas vivas del cantón (ADI, ADII, ADE, comités de caminos, vecinos, deportes, iglesia entre otros para realizar un trabajo de señalamiento y análisis de la problemática en las diferentes comunidades.	Se realizaron las actividades. No se registran gastos ya que las comunidades los aportaron.
Planificar, gestionar, promocionar y ejecutar actividades culturales, educativas, sociales y deportivas en Buenos Aires, coadyuvando en la salud física y emocional, especialmente después de lo vivido en los último de 2 años. Los efectos emocionales de 2 años de encierro, se hacen notar en todas las edades pero afecta mayormente a los más pequeños y a los adultos mayores.	Se desarrollaron las actividades planificadas, se hicieron realizaron 2 actividades más de las planificadas (Mes del prevención contra el cáncer de mamás y la No Violencia contra la Mujer),
Realizar la reparación de la tarima Municipal, procurando la seguridad en su uso en las actividades de la institución	Se realizaron las mejoras a la Tarima Municipal, la cual fue utilizada en todas las actividades de la Expo Feria.

**2023.02.25 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

MBA-UGAM-009-2024

**2023.02.26 - DESARROLLO URBANO**

“Municipalidad de Buenos Aires, trabajando por el cantón que todos queremos”



**MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES**  
**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

[jchavez@munibuenosaires.go.cr](mailto:jchavez@munibuenosaires.go.cr)

Teléfono 2730 24 22 ext 133

Detalles de labores en informe del Arq.Jorge Morales Black	
Realizar la contratación por servicios profesionales de un perito valuador en el segundo semestre para la peritaje de algunas propiedades, a nivel del cantón	El presupuesto asignado para dicha meta era muy poco y debido a la urgencia de mejoras en la infraestructura municipal, se modificó el dinero para mejoras en el edificio municipal y otras necesidades.
<b>2023.03.06.05 - PERSONA JOVEN</b>	
Promoción y fortalecimiento del comité cantonal de la persona Joven en B.A.	Se compraron 4 toldos. 1 manta y 1 roller up cada uno de los artículos están debidamente identificado con el logo del CPJ.
Establecer en el periodo un programa para jóvenes en temas como: turismo, inglés, contabilidad, elaboración y gestión de proyectos y tutorías para jóvenes que deban materias de bachillerato. JOVEN FEST. Incluye campamento para jóvenes en donde se capacitará de forma atractiva en temas como salud mental, prevención de enfermedades de trasmisión sexual, alcoholismo drogadicción e inauguración oficial del skate park	Se cumplió con las actividades de la Joven Fest: Inauguración oficial del Skate Park y el Campamento.
Actividad social y de esparcimiento para jóvenes y sus familias, en la noche cultural y apoyo a la noche de motores	Se realizan las 2 actividades de la Noche de Motores y Noche Cultural.
Establecer una oficina cantonal del CCPJ, que cuente con equipo necesario para su funcionamiento	Se tramita ante el Concejo Municipalidad la adjudicación un espacio físico para el CCPJ y se compra mobiliario de oficina.
<b>2023.03.06.01 - OFICINA DE DESARROLLO LOCAL</b>	
Informe anual de labores realizadas por la oficina de Desarrollo Local	
Promoción del buen funcionamiento de la oficina ODL con el personal requerido, administrando y ejecutando de manera efectiva, según las necesidades de la oficina y las de la población que atiende.	En esta meta se consignan la mayor cantidad de horas de salarios de los funcionarios para el buen funcionamiento de la ODL, el sobrante se debe a varias razones: a) Tres funcionarios incapacitados (Operación de Roció Carranza, Iván Hidalgo y Fabián Picado) Ninguno sustituidos b) El arquitecto lo trasladan a Desarrollo Urbano en Julio y se sustituye hasta finales de setiembre (rubro mayor) c) La compañera Roció Carranza pasa a la Secretaria del Concejo y no se logra sustituir por tema de salario global y modificación presupuestaria ya estaba finalizando el año
Apertura de la Oficina de Empleo (OE): ventana de servicio de nivel básico que, presencial o virtualmente, ofrecerá servicios de registro,	En esta meta se cumple con el indicador propuesto de atención de usuarios, sin embargo, se presupuestó recursos en

**“Municipalidad de Buenos Aires, trabajando por el cantón que todos queremos”**



**MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES**  
**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

[jchavez@munibuenosaires.go.cr](mailto:jchavez@munibuenosaires.go.cr)

Teléfono 2730 24 22 ext 133

asignación de citas, intermediación e información general a las personas y empresas usuarias.	mantenimiento de edificios que no se logra ejecutar debido a que los costos fueron mayores y por el traslado del arquitecto a Desarrollo Urbano.
Generación de capacidades en grupos comunales para la gestión de proyectos, mediante la coordinación de los recursos de capacitaciones por parte del gobierno local e instituciones gubernamentales, atendiendo a más personas de las comunidades.	En esta meta se cumple con el indicador propuesto, sin embargo, no se requiere presupuesto para la ejecución ya que se coordinó con instituciones como INA, MEIC e IMAS para desarrollarlas de manera gratuita
Implementación del <b>Programa de Bienestar Animal</b> que permita la promoción del bienestar de los animales mediante a través de acciones formativas institucionales.	El proyecto fue asignado por el Concejo Municipal y aprobado por Alcaldía, sin embargo, no le dio contenido presupuestario. Se logró generar un documento de planificación de capacitaciones y apoyar la organización de perritos Crew con espacios en ferias.
Ejecución de Proyectos de Obras Comunales mediante las <b>Partidas Específicas</b> a través de diseños constructivos, presupuestos, adquisición de materiales y estudios de pre inversión.	Se ejecutan 8 proyectos de Partidas Específicas, debido a que 1 no se logró adjudicar se cumple la meta parcialmente.
Gestión de <b>proyectos agro productivos</b> para el fortalecimiento de acciones de desarrollo cantonal	Esta meta presentó deficiencias en las partes competentes responsable de dar criterios y de su aprobación, a saber: a) El Concejo Municipal remitió dos veces la solicitud para criterio de la Comisión de Jurídicos, a pesar de ya habersele otorgado un beneficio en el 2022 a la organización. b) La Comisión de Jurídicos no se reúne nunca a ver el Convenio a falta de Quorum por la inasistencia del regidor Juan Guevara. c) El abogado responsable de elaborar el Convenio (Adolfo Camacho) asignado por la Administración tardó más de meses revisando y elaborando el Convenio. d) El convenio fue remitido a la ODL a finales de noviembre y a pesar que se logra realizara la Contratación con apoyo de Proveeduría, finalmente la Contratación no se logró adjudicar. e) Respecto a la gestión que realiza la ODL se cumple la meta porque requiere todo el proceso para que un proyecto se lleve a cabo.
Ejecución del <b>Programa de Obras Comunales</b> , para contribuir con la captación de recursos tanto para la institución como para proyectos comunales.	Se presentaron los proyectos de ayudas al MOPT, sin embargo, no se logró ejecutar proyectos con el recurso de Impuestos al Cemento, la administración trasladó los recursos a la oficina de Desarrollo Urbano para

**“Municipalidad de Buenos Aires, trabajando por el cantón que todos queremos”**



**MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES**  
**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

[jchavez@munibuenosaires.go.cr](mailto:jchavez@munibuenosaires.go.cr)

Teléfono 2730 24 22 ext 133

utilizarse en la remodelación de la primera planta del Edificio Municipal y para el parador fotográfico.

**2023.03.07.06 - FONDO 10% UTILIDA DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOS**

En este periodo realizar mantenimiento general de toda la infraestructura	No se ejecuta el trabajo de mantenimiento y mejoras estructurales al inmueble de la terminal, dado que, el presupuesto extraordinario fue aprobado de forma tardía, lo que dificulta el poder gestionar y sacar adelante la solicitud de contratación en SICOP, aunado a la consecuencia de la falta de tiempo para ejecutar y la carencia de personal humano que apoye las gestiones y administración de la D.S.M, además el contenido del presupuesto ordinario no era suficiente para devengar el gasto.
---	---

**2023.04 - PARTIDAS ESPECIFICAS**

Inspección de campo, generación de diseños constructivos, presupuestos y perfiles, para ejecución de partidas específicas	Se suben las partidas ejecutables a SICOP. Previamente se realizaron inspecciones, diseños, presupuestos.
Ejecución de Proyectos de Desarrollo Local (Inspección de campo para la generación de diseños constructivos, presupuestos y perfiles, para ejecución de Proyectos), según tipología: constructivos, mejoras, mobiliario y equipo según presupuesto destinado.	De las 9 partidas ejecutables se adjudican 8, ya que una no se logró adjudicar, por motivo que la oferta sobrepasaba ampliamente el contenido presupuestario.



## **MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

[jchavez@munibuenosaires.go.cr](mailto:jchavez@munibuenosaires.go.cr)

Teléfono 2730 24 22 ext 133

---

Avance en el cumplimiento de objetivos y metas de mediano y largo plazo considerando las proyecciones plurianuales realizadas, el aporte del presupuesto institucional y de las fuentes de recursos complementarias a la gestión institucional.

Se tienen 3 proyectos que se han realizado plurianualmente que se tiene contemplado concluir en el periodo 2024.

- Finalizar con la ejecución del préstamo con el IFAM que se viene trabajando desde el 2018, y queda por concluir 2 proyectos de asfaltados en el cantón
- Concluir con la implementación de un sistema integrado que se inicio en el 2021, con el fin de lograr la implementación a base de devengo.
- Cumplir con la implementación de las Normas internacionales de Contabilidad, que es un requerimiento de Contabilidad Nacional, según lo dispuesto debe finalizar este año.

**MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES**  
**MATRIZ PARA EVALUAR EL POA**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL**  
**2023**

INDICADORES GENERALES											
INDICADORES	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	METAS PROPUESTAS		METAS ALCANZADAS		RESULTADO DEL INDICADOR			
				I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	ANUAL	
<b>INSTITUCIONALES</b>	1.1	Grado de cumplimiento de metas	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	100%	27%	73%	25%	51%	92,92%	69,66%	75,93%
	a)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos de mejora	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora / Número total de metas de los objetivos de mejora programadas	100%	21%	79%	17%	54%	80,10%	69,08%	71,42%
	b)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas	100%	31%	69%	28%	54%	92,15%	77,25%	81,80%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	1 972 345 696,62	5 900 033 811,41	1 425 922 361,63	4 499 039 989,27	72%	76%	75,26%
<b>RECURSOS LEY 8114</b>	1.3	Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114	Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114	100,00%	8%	25%	7%	21%	100,00%	100,00%	84,85%
	1.4	Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114	(Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100	100,00%	1 467 167 275,76	2 605 878 747,36	952 124 209,20	3 592 064 200,53	65,00%	78,00%	74,83%

**RESUMEN:**

**ANUAL**

	% Cumplimiento Metas	% ejecución recursos
Programa 1	67,0%	89,9%
Programa 2	85,7%	83,1%
Programa 3	87,5%	73,0%
Programa 4	38,5%	33,0%

**RESUMEN:**

**I SEMESTRE**

	% Cumplimiento Metas
Programa 1	92,6%
Programa 2	90,4%
Programa 3	95,7%
Programa 4	0,0%

**RESUMEN:**

**II SEMESTRE**

	% Cumplimiento Metas
Programa 1	61,9%
Programa 2	82,5%
Programa 3	84,9%
Programa 4	52,4%

**MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES**  
**Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	100%	65%	100%	68%	100%	67%
Programa II	100%	80%	100%	87%	100%	86%
Programa III	100%	86%	100%	90%	100%	88%
Programa IV	100%	38%	0%	0%	100%	38%
<b>General (Todos los programas)</b>	<b>100%</b>	<b>67%</b>	<b>75%</b>	<b>61%</b>	<b>100%</b>	<b>70%</b>

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES  
2023**

**MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO  
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**

**MISIÓN:** Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.

**Producción relevante:** Acciones Administrativas

CATEGORÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL											EVALUACIÓN									
	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas
		Código	No.	Descripción		I Sem	%	II Sem	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Sem	%	II Sem	%	
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de B.A., de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo integral para su población	Operativo		Mantener la morosidad durante el periodo 2023 en un 28% (recaudación integral del 72 %)	porcentaje alcanzado	72	50%	72	50%	Maribel Perez Monge	Administración tributaria	9 316 385,01	9 316 385,01	9 316 385,01	9 316 385,01	100%	70,21	49%	67	47%	95%
Área desarrollo Institucional Municipal	Promover acciones dirigidas al aumento de los ingresos con el fin de fortalecer el desarrollo integral del cantón	Operativo		Presentar informes trimestrales a la alcaldía	informes presentados a la alcaldía	2	50%	2	50%	Maribel Perez Monge	Administración tributaria	1 720 494,47	1 720 494,47	1 720 494,47	1 720 494,47	100%	1	25%	0	0%	25%
Área desarrollo Institucional Municipal	Promover acciones dirigidas al aumento de los ingresos con el fin de fortalecer el desarrollo integral del cantón	Operativo		En el periodo 2023 recibir 3000 declaraciones	declaraciones recibidas y tramitadas	1500	50%	1500	50%	Maribel Perez Monge	Administración tributaria	6 282 610,08	6 282 610,08	6 282 610,08	6 282 610,08	100%	2214	50%	0	0%	74%
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de B.A., de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo integral para su población	Operativo		Ejecutar para cada semestre del año 2023 el 85% de presupuesto asignado	% de ejecución	85	50%	85	50%	Jose Rojas Mendez	Administración tributaria	164 837 522,27	219 047 252,34	164 837 522,27	182 672 597,76	91%	64	38%	75	44%	82%
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de B.A., de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo integral para su población	Operativo		Realizar un taller para la construcción del plan estratégico municipal, con los diferentes instituciones, comercio, ADIS, del cantón	Actividad realizada		0%	1	100%	Jose Rojas Mendez	Administración general		570 000,00		570 000,00	100%		0%	1	100%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de B.A., de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo integral para su población	Mejra		Compra de un GPS, sistema de posicionamiento Global	compra realizada		0%	1	100%	Maribel Perez Monge	Administración tributaria		400 000,00		282 500,00	71%		0%	1	100%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de B.A., de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo integral para su población	Operativo		Contratar 2 plazas de servicios especiales por lo más meses periodo 2023, con el fin de colaborar en el departamento tributario.	contrataciones realizadas		0%	6	100%	Maribel Pérez M	Administración general		6 568 418,23		3 361 760,10	51%		0%	2	33%	33%
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de B.A., de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo integral para su población	Operativo		en el periodo 2023, realizar la reparación de vehículos de la administración	reparaciones realizadas		0%	2	100%	Jose Rojas Mendez	Administración general		3 000 000,00		3 000 000,00	100%		0%	2	100%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de B.A., de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo integral para su población	Operativo		Contratación de servicios jurídicos para el traspaso de propiedades	contratación realizada		0%	1	100%	Jose Rojas Mendez	Administración general		2 500 000,00		-	0%		0%	0	0%	0%
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de B.A., de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo integral para su población	mejra		Contratar servicios jurídicos para atender casos de cobro judicial, y reducir la morosidad	contratación realizada		0%	1	100%	Maribel Pérez M	Administración general		4 000 000,00		-	0%		0%	0	0%	0%
Área de Desarrollo Económico Local	Generar el desarrollo económico que requiere el cantón, a través de la generación de ideas de negocio, el turismo y la producción agrícola, así como promoción del cantón de Buenos Aires como un Cantón para invertir.	Operativo		Realizar la construcción de un parador para embellecer el parque central	Proyecto realizado		0%	1	100%	Jose Rojas Mendez	Administración general		1 700 000,00		1 479 812,00	87%		0%	1	100%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de B.A., de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo integral para su población	Operativo		Realizar la compra de un aire acondicionado para el departamento de recursos Humanos	compra realizada		0%	1	100%	Andrea Espinoza Arazuz	Administración general		835 000,00		815 000,00	98%		0%	1	100%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de B.A., de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo integral para su población	Operativo		Realizar la compra de 2 relojes marcadores, para el control de marcas de los funcionarios municipales	compra realizada		0%	1	100%	Natalia Saldaña Delgado	Administración general		704 000,00		479 524,00	68%		0%	1	100%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Brindar un servicio eficiente y eficaz de legalización de libros.	Operativo		Realizar tanto en el primer como en el segundo semestre, legalizaciones de libros.	Cantidad de legalizaciones realizadas / Cantidad de legalizaciones recibidas.	30	50%	30	50%	Lidia. Mardeluz Mena León, Auditora Interna	Auditoría Interna	3 925 695,24	3 925 695,24	4 056 551,75	3 794 838,73	100%	31	50%	21	35%	87%
Área desarrollo Institucional Municipal	Fortalecer la gestión institucional.	Operativo		Realizar tanto en el primer como en el segundo semestre, advertencias.	Cantidad de advertencias realizadas / Cantidad de casos en conocimiento de la Auditoría.	0	0%	3	100%	Lidia. Mardeluz Mena León, Auditora Interna	Auditoría Interna	1 004 014,13	334 671,38	669 342,75	100%	1	0%	2	67%	100%	

Área desarrollo Institucional Municipal	Fortalecer la gestión institucional.	Operativo	Realizar tanto en el primer como en el segundo semestre, asesorías.	Cantidad de asesorías realizadas / Cantidad de asesorías solicitadas.	2	50%	2	50%	Licda. Mardeluz Mena León, Auditora Interna	Auditoria Interna	1 204 816,95	1 204 816,95	2 409 633,91	5 979 216,38	100%	18	50%	38	50%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Fortalecer la gestión institucional.	Operativo	Atender tanto en el primer como en el segundo semestre, denuncias presentas por la ciudadanía, Contraloría General de la República u otros entes.	Cantidad de denuncias atendidas / Cantidad de denuncias recibidas.	2	50%	2	50%	Licda. Mardeluz Mena León, Auditora Interna	Auditoria Interna	6 024 084,76	6 024 084,76	6 827 296,06	6 024 084,76	100%	2	50%	2	50%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Adoptar procesos de actualización permanente en técnicas modernas para mejorar la labor de fiscalización.	Mejora	Recibir tanto en el primer como en el segundo semestre, capacitaciones, que imparta la Contraloría General de la República u otras entidades, para una educación profesional continua.	Cantidad de capacitaciones recibidas / Cantidad de capacitaciones programadas.	3	50%	3	50%	Licda. Mardeluz Mena León, Auditora Interna	Auditoria Interna	1 779 816,95	1 779 816,95	1 646 860,10	1 779 816,95	96%	19	50%	27	50%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Fortalecer la gestión institucional.	Operativo	Realizar entre el primer y segundo semestre, dos trasposos de tesorería.	Cantidad de trasposos realizados / 2 Traspasos planificados.	0	0%	1	100%	Licda. Mardeluz Mena León, Auditora Interna	Auditoria Interna	803 211,30	-	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Área desarrollo Institucional Municipal	Fortalecer la gestión institucional.	Operativo	Realizar en el segundo semestre, arcosos sorpresivos independientes a: cajas recaudadoras, caja chica y Tesorería.	Cantidad de arcosos realizados / 3 Arcosos planificados.	0	0%	3	100%	Licda. Mardeluz Mena León, Auditora Interna	Auditoria Interna	3 212 845,21	-	-	3 212 845,21	100%	0	0%	3	100%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Fortalecer la gestión institucional.	Operativo	Realizar en el primer semestre: 1 informe ejecución del plan de trabajo del año anterior, 1 informe de seguimiento de recomendaciones, informe de autoevaluación anual de la calidad de la auditoría interna.	Cantidad de informes realizados / 3 informes planificados.	3	100%	0	0%	Licda. Mardeluz Mena León, Auditora Interna	Auditoria Interna	6 546 172,11	-	6 546 172,11	-	100%	3	100%	0	0%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Promover que los recursos de la Auditoría Interna sean adecuados, suficientes y efectivamente asignados.	Operativo	Presentar en el segundo semestre, el plan de trabajo y presupuesto de la Auditoría Interna para el año 2024.	1 Plan de trabajo elaborado.	0	0%	1	100%	Licda. Mardeluz Mena León, Auditora Interna	Auditoria Interna	2 008 028,25	-	-	2 008 028,25	100%	0	0%	1	100%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Fortalecer la gestión institucional.	Operativo	Realizar en el segundo semestre, auditoría de carácter especial sobre objetivos, metas, programas y presupuestos de los niveles operativos.	1 Auditoría realizada.	0	0%	1	100%	Licda. Mardeluz Mena León, Auditora Interna	Auditoria Interna	6 666 663,81	-	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Área desarrollo Institucional Municipal	Fortalecer la gestión institucional.	Mejora	Realizar en el segundo semestre la actualización del manual de procedimientos de la actividad de la Auditoría Interna	1 Manual de procedimientos actualizado	0	0%	1	100%	Licda. Mardeluz Mena León, Auditora Interna	Auditoria Interna	4 999 990,35	-	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Área desarrollo Institucional Municipal	Fortalecer la gestión institucional.	Mejora	Realizar entre el primer y segundo semestre estudio solicitado por el Concejo Municipal	1 Estudio realizado	0,3	33%	0,666667	67%	Licda. Mardeluz Mena León,	Auditoria Interna	803 211,30	1 606 422,60	803 211,30	1 606 422,60	100%	0,3	30%	0,66667	67%	97%
Área desarrollo Institucional Municipal	Fortalecer la gestión institucional.	Operativo	Contar con los recursos necesarios para la eventual adquisición de equipo de cómputo	Cantidad de recursos ejecutados / Cantidad de recursos asignados.	0	0%	1	100%	Licda. Mardeluz Mena León, Auditora Interna	Auditoria Interna	1 730 000,00	-	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de B.A., de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo integral para su población	mejora	En el periodo 2023 realizar la compra de cables e implementos de red para mantener el buen funcionamiento de la infraestructura.	Recursos invertidos	0	0%	1000000	100%	Ing. Natalia Saldaña Delgado	Inversiones propias	1 000 000,00	-	-	790 570,00	79%	0	0%	790570	79%	79%
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de B.A., de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo integral para su población	mejora	Para el periodo 2023 realizar la compra de Pantalla para sustituir la dañada en plataforma, cambio de switches, cambio de equipo quemado en el concejo, compra 6 teléfonos para los colaboradores. Cambio de cámaras de video vigilancia que ya tienen más de 4 años de uso.	Recursos invertidos	0	0%	3500000	100%	Ing. Natalia Saldaña Delgado	Inversiones propias	3 500 000,00	-	-	2 430 864,00	69%	0	0%	2430864	69%	69%
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de B.A., de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo integral para su población	mejora	Para el periodo 2023 realizar la compra de juegos completos de computadores debido a lo obsoleto y el riesgo al a seguridad, compra de NAS.	Recursos invertidos	1132000	29%	2720702	71%	Ing. Natalia Saldaña Delgado	Inversiones propias	1 132 000,00	2 720 702,41	1 132 000,00	2 117 664,00	84%	1132000	29%	2117664	55%	84%
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de B.A., de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo integral para su población	mejora	Para el periodo 2023 realizar el Compromiso de pago de 22.552.130.63, además de fortalecer por medio de software la seguridad informática de la Municipalidad por medio de la compra del EPDR o tecnología similar, y realizar el cambio de proveedor de correo a uno más seguro para cumplir con lo solicitado por el mitt	Pago realizado	0	0%	29552131	100%	Ing. Natalia Saldaña Delgado	Inversiones propias	29 552 130,63	-	-	24 599 665,35	83%	0	0%	24599665,4	83%	83%
Área Equipamiento cantonal	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Mejora	Compra de diademas y cámaras para las reuniones virtuales	compra realizada	0	0%	1	100%	Jose Rojas Méndez	Inversiones propias	500 000,00	-	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de B.A., de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo integral para su población	mejora	Compra de 1 computadoras portátiles	1 activos adquiridos	0	0%	1	100%	Ing. Natalia Saldaña Delgado	Inversiones propias	1 276 000,00	-	-	895 662,00	70%	0	0%	1	100%	100%
Área de Desarrollo Social	Transferir los recursos específicos, provenientes de la recaudación de los tributos a diversas organizaciones y obligaciones judiciales según corresponda	operativo	Transferir recursos base en la sentencia judicial de la Corporación del Monte	Recursos transferidos	0	0%	19285283	100%	Jose Rojas Méndez	Registro de deuda, fondos y aportes	-	19 285 282,75	-	19 285 282,75	100%	0	0%	19285282,8	100%	100%
Área de Desarrollo Social	Transferir los recursos específicos, provenientes de la recaudación de los tributos a diversas organizaciones y obligaciones judiciales según corresponda	operativo	Transferir en el 2023, según lo que establece el ordenamiento jurídico con las transferencias de ley	Recursos transferidos	28906932	20%	1,15E+08	80%	Jose Rojas Méndez	Registro de deuda, fondos y aportes	28 906 931,89	115 009 254,98	27 209 050,53	109 383 994,66	95%	27209050,5	19%	109383995	76%	95%
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de B.A., de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo integral para su población	Operativo	Realizar el reintegro de recursos el Ministerio de Gobernación y Policía, por giro de más en recursos de la ley 9629, Impuesto al cemento, según oficio DF-479-2023	Reintegro Realizado	0	0%	1	100%	Jose Rojas Méndez	Registro de deuda, fondos y aportes	1 307 190,68	-	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
<b>SUBTOTALES</b>						<b>5,8</b>	<b>29,2</b>				<b>232 479 741,04</b>	<b>465 760 301,14</b>	<b>233 122 458,97</b>	<b>394 558 981,81</b>	<b>169%</b>		<b>5,4</b>	<b>18,1</b>		
<b>TOTAL POR PROGRAMA</b>						<b>17%</b>	<b>83%</b>										<b>15%</b>	<b>52%</b>	<b>67,0%</b>	

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES  
2023  
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO  
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS**

**MISIÓN:** Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

**Producción final:** Servicios comunitarios

NIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACION OPERATIVA														EVALUACION							
	DESARROLLO MU	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META		INDICADOR	PROGRAMACION DE LA				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de 09 - 31	ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de	EJECUCION DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento
			Código	No.		Descripción	I Sem	%	II Sem				%	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE		II SEMESTRE	I sem	%	II sem	
Área de Servicios Públicos	Contribuir en la protección del medio ambiente ofreciendo un entorno menos contaminado y más atractivo a la ciudadanía, mediante el asseo y limpieza de 14.000 metros cuadrados de vías públicas.	Operativo		Prestar el servicio de asseo de vías y sitios públicos, una vez por semana de acuerdo al sector asignado al colaborador, en la periferia del distrito central con 2 funcionarios	metros lineales atendidos	13778	50%	13778	50%	Michael Piedra	01 Aseo de vías y sitios públicos.		5 081 508,79	7 366 792,68	5 085 436,16	5 430 034,75	84%	13778	50%	13778	50%	100%
Área de Servicios Públicos	Contribuir en la protección del medio ambiente ofreciendo un entorno menos contaminado y más atractivo a la ciudadanía, mediante la atención y mantenimiento de los caminos y calles del cantón.	Operativo		Brindar mantenimiento manual a las principales vías de comunicación del centro de B.A. según el presupuesto de la Ley otorgado por el IFAM, correspondiente, presupuesto para 3.5 meses del primer semestre	metros lineales atendidos	2750	50%	2750	50%	Michael Piedra	03 Mantenimiento de caminos y calles		390 777,63	4 635 749,72	-	96 000,00	2%		0%	600	11%	11%
Área de Servicios Públicos	Proporcionar una administración operativa, financiera y logística para los servicios del cementerio municipal.	Operativo		Mantenimiento del cementerio municipal, de manera eficiente y en coordinación con Administración tributaria manteniendo un control cruzado	Nro de días que se presta el servicio	182	50%	183	50%	Michael Piedra	04 Cementerios		4 576 988,93	10 485 951,75	4 576 988,93	6 630 368,79	74%	182	50%	183	50%	100%
Área de Servicios Públicos	Brindar de manera eficiente y con calidad los servicios públicos que brinda la Municipalidad y darle un mantenimiento viable en el tiempo de atención	Operativo		Confección e instalación de techo y su estructura, sobre la 2ª entrada principal del Cementerio Municipal de Buenos Aires.	Techo construido		0%	1	100%	Michael Piedra, encargado dirección de servicios	04 Cementerios		3 140 154,62		3 064 605,75	98%		0%	1	100%	100%	
Área de Servicios Públicos	Ofrecer a la población un lugar de recreación y esparcimiento familiar y social, para disfrutar en sus tiempos libres	Operativo		Proporcionar el servicio diario de mantenimiento general a las zonas verdes e infraestructura existente, a todos los parques municipales en el distrito primero del cantón.	Nro de días que se presta el servicio	182	50%	183	50%	Michael Piedra	05 Parques y obras de ornato		4 114 821,08	9 247 119,18	4 114 821,08	4 792 207,77	67%	182	50%	183	50%	100%
Área de Servicios Públicos	Ofrecer a la población un lugar de recreación y esparcimiento familiar y social, para disfrutar en sus tiempos libres	Mejora		Adquirir e instalar en el segundo semestre 1 Play Ground en el parque municipal de Buenos Aires	Play ground instalado		0%	1	100%	Michael Piedra, encargado dirección de servicios	05 Parques y obras de ornato		6 246 620,67		6 246 620,67	100%		0%	1	100%	100%	
Área de Servicios Públicos	Velar por el buen funcionamiento y cumplimiento de la normativa de mercado municipal, con todas sus actividades diarias	Operativo		Proporcionar de manera administrativa y operativa los recursos y servicios necesarios para mantener la operatividad constante y de calidad en el mercado municipal, beneficiando a 23 familias en total y usuarios del mismo para toda la población del cantón de B.A.	Inquilinos beneficiados	23	50%	23	50%	Michael Piedra	07 Mercados, plazas y ferias		10 341 191,14	12 407 559,41	5 220 864,20	9 955 044,01	67%	23	50%	23	50%	100%
Área de Servicios Públicos	Ofrecer instalaciones aptas y en las mejores condiciones para los usuarios en cuanto a transporte público remunerado de personas	Mejora		Revisar el estado actual del sistema eléctrico del inmueble, cambio y sustitución de 8 lámparas - pintura interna y externa, trabajos varios de mantenimiento.	proyecto ejecutado		0%	1	100%	Michael Piedra, encargado dirección de servicios	07 Mercados, plazas y ferias		13 934 248,19		13 934 248,19	100%		0%	1	100%	100%	
Área de Servicios Públicos	Ofrecer instalaciones aptas y en las mejores condiciones para los usuarios de la red de transporte público remunerado.	Operativo		Prestar el servicio de estacionamientos y terminales, con eficiencia para lograr mantener al usuario en un ambiente de paz social y satisfactorio, para la población en general.	Nº de días que se presta el servicio	182	50%	183	50%	Michael Piedra	11 Estacionamientos y terminales		12 529 824,87	17 967 707,82	11 129 776,37	12 648 035,58	78%	182	50%	183	50%	100%
Área de Servicios Públicos	Ofrecer instalaciones aptas y en las mejores condiciones para los usuarios en cuanto a transporte público remunerado de personas	Mejora		Realizar trabajos de mantenimiento en instalaciones, colocación de cortinas metálicas, verjas en puertas y ventanas, pintura del inmueble.	Obra realizada		0%	1	100%	Michael Piedra, encargado dirección de servicios	11 Estacionamientos y terminales		5 490 065,59		-	0%		0%	0	0%	0%	
Área de Servicios Públicos	Fiscalizar de manera oportuna y presista todos los servicios municipales que forman parte de esta dependencia, con el objetivo de que se brinden de forma eficiente y eficaz para tener un ambiente satisfactorio en todo el cantón	Operativo		Realizar los trámites, gestiones y acciones necesarias para garantizar la operatividad de los servicios con la finalidad de administrar los recursos económicos según la dinámica propia de cada servicio prestado	Nº de días que se presta el servicio	130	50%	130	50%	Michael Piedra	27 Dirección de servicios y mantenimiento		3 873 816,03	7 709 559,46	3 330 726,55	6 064 823,97	81%	130	50%	130	50%	100%
Área de Desarrollo Social	Fomentar y fortalecer la cultura, el sentido de pertenencia, el deporte y el esparcimiento mejorando así la salud física, mental, emocional de la población bonaerense.	Mejora		Trabajo conjunto con las fuerzas vivas del cantón (ADI, ADII, ADE, comités de caminos, vecinos, deportes, iglesia entre otros para realizar un trabajo de señalamiento y análisis de la problemática en las diferentes comunidades.	3 actividades desarrolladas	3	50%	3	50%	Karol Zapata, Vicealcaldesa	09 Educativos, culturales y deportivos						0%		0%		0%	0%
Área de Desarrollo Social	Fomentar y fortalecer la cultura, el sentido de pertenencia, el deporte y el esparcimiento mejorando así la salud física, mental, emocional de la población bonaerense.	Mejora		Planificar, gestionar, promocionar y ejecutar actividades culturales, educativas, sociales y deportivas en Buenos Aires, coadyuvando en la salud física y emocional, especialmente después de lo vivido en los últimos 2 años. Los efectos emocionales de 2 años de encierro, se hacen notar en todas las edades pero afecta mayormente a los más pequeños y a los adultos mayores.	5 actividades desarrolladas	3	38%	5	63%	Karol Zapata, Vicealcaldesa	09 Educativos, culturales y deportivos		1 000 000,00	13 269 350,00	2 086 100,00	9 660 460,00	82%	1	13%	5	63%	75%

Área de Desarrollo Social	Contribuir con la creación de un mejor Cantón, mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr un mejor desarrollo social.	Mejora	Realizar la reparación de la tarima Municipal, procurando la seguridad en su uso en las actividades de la institución	1 reparación de la tarima	0%	1	100%	Karol Zapata, Vicealcaldesa	09 Educativos, culturales y deportivos		1 700 000,00		1 179 916,00	69%	0%	1	100%	100%		
Área de Ordenamiento Territorial	Revisar, aprobar e implementar el Plan Regulador y que este contemple adecuadamente la variable ambiental, turística, social en pro del desarrollo del cantón	Mejora	Realizar gestiones para actualizar y modificar el plan regulador vigente, incluyendo la variable de cambio climático. Periodo 2023.	Informe semestral de gestiones realizadas	1	50%	1	50%	Ing. Jorge Morales B	26 Desarrollo Urbano	1 872 000,00	1 872 000,00	1 672 000,00	1 872 000,00	95%	1	50%	1	50%	100%
Área de Ordenamiento Territorial	Desarrollar las condiciones de infraestructura referentes al ordenamiento territorial, que permitan un mejor desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en el cantón	Operativo	Atención de solicitudes de permisos de construcción. Periodo 2023	Informe semestral de permisos de construcción revisados	1	50%	1	50%	Ing. Jorge Morales B	26 Desarrollo Urbano	3 581 000,00	3 581 000,00	3 081 000,00	3 000 000,00	85%	1	50%	1	50%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de Buenos Aires, de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo humano integral para su población	Mejora	Apoyo de comisiones institucionales asignadas. Periodo 2023	Informe de participación en comisiones	1	50%	1	50%	Ing. Jorge Morales B	26 Desarrollo Urbano	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	75%	1	50%	1	50%	100%
Área Equipamiento cantonal	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Mejora	Ejecutar obras asignadas con recursos del BI 76% o con recursos de la Administración. Periodo 2023.	Informe semestral	1	50%	1	50%	Ing. Jorge Morales B	26 Desarrollo Urbano	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	75%	1	50%	1	50%	100%
Área de Ordenamiento Territorial	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de Buenos Aires, de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo humano integral para su población	Operativo	Coordinar, realizar trámites, solicitudes y atención de denuncias en materia Planificación Urbana y Control Constructivo. Periodo 2023	Informe semestral.	1	50%	1	50%	Ing. Jorge Morales B	26 Desarrollo Urbano	4 400 000,00	4 400 000,00	3 867 897,05	4 000 000,00	89%	1	50%	1	50%	100%
Área de Ordenamiento Territorial	Desarrollar las condiciones de infraestructura referentes al ordenamiento territorial, que permitan un mejor desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en el cantón	Mejora	Actualizar la base de datos catastral de al menos 1000 planos de catastro. Periodo 2023	Informe de Planos actualizados	500	50%	500	50%	Olman Montero Quiel	26 Desarrollo Urbano	2 164 000,00	2 164 000,00	2 164 000,00	2 000 000,00	96%	533	50%	533	50%	100%
Área de Ordenamiento Territorial	Gestionar de manera eficiente los servicios que brinda la Municipalidad	Operativo	Atención de consultas y solicitudes catastrales. Periodo 2023	Informe semestral de atenciones realizadas	1	50%	1	50%	Olman Montero Quiel	26 Desarrollo Urbano	1 850 000,00	1 850 000,00	1 487 319,62	1 000 000,00	67%	1	50%	1	50%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de Buenos Aires, de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo humano integral para su población.	Operativo	Realizar trámites de contrataciones del Departamento de Desarrollo Urbano y control de activos. Periodo 2023	Informe semestral de contrataciones y control de activos	1	50%	1	50%	Olman Montero Quiel	26 Desarrollo Urbano	1 400 000,00	3 136 153,63	800 000,00	3 000 000,00	84%	1	50%	1	50%	100%
Área de Ordenamiento Territorial	Gestionar de manera eficiente los servicios que brinda la Municipalidad	Mejora	Implementar la Atención de visados de planos catastrales por medios digitales. Periodo 2023	Informe segundo semestre de visados realizados	0%	1	100%	Fernando Villarueva	26 Desarrollo Urbano	-	4 029 378,92		3 000 000,00	74%	0%	1	100%	100%		
Área de Ordenamiento Territorial	Gestionar de manera eficiente los servicios que brinda la Municipalidad	Operativo	Revisión de planos para pre-visado catastral e implementar su atención por medio digital. Periodo 2023	Informe semestral de pre-visados catastrales realizados	1	50%	1	50%	Fernando Villarueva	26 Desarrollo Urbano	3 600 000,00	3 600 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	69%	1	50%	1	50%	100%
Área de Ordenamiento Territorial	Gestionar de manera eficiente los servicios que brinda la Municipalidad	Operativo	Atención de solicitudes de uso de suelo. Periodo 2023	Informe semestral de usos de suelo realizados	1	50%	1	50%	Fernando Villarueva	26 Desarrollo Urbano	1 280 000,00	1 280 000,00	900 000,00	1 280 000,00	85%	1	50%	1	50%	100%
Área de Ordenamiento Territorial	Implementar un sistema municipal en torno al medio Ambiente y que logre cumplir a cabalidad con los requerimientos legales y a las demandas ciudadanas	Operativo	Atención de inspecciones de Comisión Local de Emergencias. Periodo 2023.	Informe semestral de inspecciones realizadas por emergencias	1	50%	1	50%	Fernando Villarueva	26 Desarrollo Urbano	2 316 000,00	2 318 885,90		2 000 000,00	43%	1	50%	1	50%	100%
Área de Ordenamiento Territorial	Desarrollar las condiciones de infraestructura referentes al ordenamiento territorial, que permitan un mejor desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en el cantón	Operativo	Realizar inspecciones de Control Constructivo y alineamientos municipales de construcción. Periodo 2023	Informe trimestral de inspecciones y alineamientos realizados	2	50%	2	50%	Olman Espinoza	26 Desarrollo Urbano	5 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	3 286 896,69	78%	2	50%	2	50%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de Buenos Aires, de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo humano integral para su población	Operativo	Realizar recepción de documentos para trámites de desarrollo Urbano. Periodo 2023	Informe semestral.	1	50%	1	50%	Victor Hugo Vargas Valderramos	26 Desarrollo Urbano	6 256 000,00	6 256 000,00	6 256 000,00	5 000 000,00	90%	1	50%	1	50%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de Buenos Aires, de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo humano integral para su población	Operativo	Realizar la contratación por servicios profesionales de un perito valuador en el segundo semestre para la peritaje de algunas propiedades, a nivel del cantón	contratación realizada	0%	1	100%	Ing. Jorge Morales B	26 Desarrollo Urbano	2 177 600,04				0%	0%	0	0%	0%		
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de Buenos Aires, de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo humano integral para su población.	Operativo	Contratación de un inspector en el segundo semestre para apoyo al departamento para la recaudación efectiva en obras	contratación realizada	0%	1	100%	Ing. Jorge Morales B	26 Desarrollo Urbano	360 741,14		360 741,14		100%	0%	1	100%	100%		

Área de Desarrollo Social	Contribuir en el fortalecimiento y empoderamiento económico, emocional, físico, moral tanto hombres como mujeres del cantón de Buenos Aires.	Operativo	En el periodo 2023, Organizar y celebrar fechas conmemorativas a: 8 de marzo, DIA INTER. DE LA MUJER 15 de junio DIA INTERNACIONAL CONTRAS EL ABUSO Y MALTRATO DEL ADULTO MAYOR. 12 de junio. DIA INTER EN CONTRA LA VICTIMAS INOCENTES, realizaran talleres de concientización.	3 actividades realizadas	3	100%	0%	Licda. Edylma Granados Bermúdez	10 Servicios Sociales y complementarios.	667 316,86	767 316,86	767 316,86	767 316,86	100%	3	100%	0%	100%
Área de Desarrollo Social	Contribuir en el fortalecimiento y empoderamiento económico, emocional, físico, moral tanto hombres como mujeres del cantón de Buenos Aires.	Operativo	En el segundo semestre 2023, Organizar y celebrar fechas conmemorativas a: 19 de julio día del Trabajador Social, 8 de agosto día Mundial de la Lactancia Materna, OCTUBRE mes del Adulto Mayor, Octubre Rosa . Concientizar sobre la Prevención sobre el Cáncer de mama, 19 de noviembre día Internacional del hombre y cáncer de próstata, 25 de noviembre día Internacional en contra de la Violencia de las Mujeres.	6 actividades realizadas	6	0%	100%	Licda. Edylma Granados Bermúdez	10 Servicios Sociales y complementarios.	1 253 922,63	-	1 253 922,63	1 253 922,63	100%	0	0%	6	100%
Área de Desarrollo Social	Contribuir en el fortalecimiento y empoderamiento económico, emocional, físico, moral tanto hombres como mujeres del cantón de Buenos Aires.	Operativo	Brindar atención individual o en grupo a las personas con necesidades particulares en diferentes áreas patrimoniales, empleo, vivienda, educación, salud, violencia intrafamiliar etc.	Número de personas atendidas	200	50%	50%	Licda. Edylma Granados Bermúdez	10 Servicios Sociales y complementarios.	667 316,86	1 253 922,63	867 316,86	660 016,93	79%	200	50%	200	50%
Área de Desarrollo Social	Contribuir en el fortalecimiento y empoderamiento económico, emocional, físico, moral tanto hombres como mujeres del cantón de Buenos Aires.	Operativo	Promocionar y divulgar la Oficina de la Mujer y sus funciones, utilizando capsulas informativas	programas de radio realizados Y capsulas informativas	20	50%	50%	Licda. Edylma Granados Bermúdez	10 Servicios Sociales y complementarios.	667 316,86	1 253 922,52	1 412 316,85	660 016,93	100%	20	50%	20	50%
Área de Desarrollo Social	Contribuir en el fortalecimiento y empoderamiento económico, emocional, físico, moral tanto hombres como mujeres del cantón de Buenos Aires.	Operativo	Brindar atención individual o en grupo a las personas con necesidades particulares en diferentes áreas patrimoniales, empleo, vivienda, educación, salud, violencia intrafamiliar etc.	cantidad de personas atendidas en horario municipal	500	50%	50%	Licda. Edylma Granados Bermúdez	10 Servicios Sociales y complementarios.	667 316,86	1 253 922,63	967 613,68	673 625,53	85%	300	30%	500	50%
Área de Desarrollo Social	Contribuir en el fortalecimiento y empoderamiento económico, emocional, físico, moral tanto hombres como mujeres del cantón de Buenos Aires.	Operativo	Capacitar a las mujeres(grupos) que se encuentran en organizaciones legalmente constituidas o se encuentran en proceso de legalización en el cantón de Buenos Aires.	cantidad de grupos capacitados	9	100%	0%	Licda. Edylma Granados Bermúdez	10 Servicios Sociales y complementarios.	667 316,86	1 253 922,63	667 316,86	667 316,86	35%	9	100%	9	0%
Área de Desarrollo Social	Contribuir en el fortalecimiento y empoderamiento económico, emocional, físico, moral tanto hombres como mujeres del cantón de Buenos Aires.	Operativo	Asistir a reuniones con el INAMU y talleres con las diferentes Instituciones como PANI, IMAS, CCCL, IFA, Ministerio de Salud, RECAFIS, Red Cantonal de Violencia, programa Cantones Amigos de la Infancia, Junta de roteccion Niñes y Adolescencia, Red Nacional de Ofims en la UNGL, Red Regional de las Oficinas de la Mujer.	cantidades de reuniones asistidas	30	50%	50%	Licda. Edylma Granados Bermúdez	10 Servicios Sociales y complementarios.	667 316,86	1 253 922,63	1 107 316,86	730 332,38	96%	30	50%	30	50%
Área de Desarrollo Social	Contribuir en el fortalecimiento y empoderamiento económico, emocional, físico, moral tanto hombres como mujeres del cantón de Buenos Aires.	Operativo	Fortalecer la incidencia de las Mujeres en las políticas en el Ambito Municipal. Con la Comision Municipal dela Codición de la Mujer.	capacitaciones para el fortalecimiento personal y conocer la PHEG (POLITICA IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO)	3	50%	3	Licda. Edylma Granados Bermúdez	10 Servicios Sociales y complementarios.	667 316,86	1 253 922,63	967 316,86	660 036,93	85%	3	50%	3	50%
Área de Desarrollo Social	Contribuir en el fortalecimiento y empoderamiento económico, emocional, físico, moral tanto hombres como mujeres del cantón de Buenos Aires.	Operativo	Comemorar el día de la Mujer Indígena ( el 5 de setiembre) en los Territorios Terraba, Ujarraz, Salitre) Suscitar el mejoramiento de las salud, social y cultural de la población indígena.	realizar 3 actividades	3	0%	100%	Licda. Edylma Granados Bermúdez	10 Servicios Sociales y complementarios.	1 253 922,63	1 253 922,63	660 036,93	660 036,93	53%	0	0%	3	100%
Área de Desarrollo Social	Contribuir en el fortalecimiento y empoderamiento económico, emocional, físico, moral tanto hombres como mujeres del cantón de Buenos Aires.	Operativo	Fortalecer la cooperación con el Gobierno de los Estados Unidos a través de su Embajada, para desarrollar talleres en formación de violencia domestica y de esta manera gestionar insumos en beneficio de la Oficina y indirectamente a este grupo de emprendedoras.	Cantidad de talleres	9	50%	50%	Licda. Edylma Granados Bermúdez	10 Servicios Sociales y complementarios.	667 316,86	1 253 922,63	1 017 728,50	916 267,83	100%	9	50%	9	50%
Área Medio Ambiente	Implementar un sistema municipal en torno al medio Ambiente y que logre cumplir a cabalidad con los requerimientos legales y a las demandas ciudadanas.	Operativo	Participar en las comisiones que en su defecto determine la alcaldía municipal	Informe semestral	1	50%	1	Limsay Acuña López	25 Protección del medio ambiente	2 819 425,54	1 961 425,54	2 287 918,02	4 980 948,76	100%	1	50%	1	50%
Área Medio Ambiente	Implementar un sistema municipal en torno al medio Ambiente y que logre cumplir a cabalidad con los requerimientos legales y a las demandas ciudadanas.	Operativo	Dar seguimiento para la atención de las denuncias ambientales	Informe semestral	1	0%	100%	Limsay Acuña López	25 Protección del medio ambiente	1 391 073,74	-	-	-	0%	0	0%	1	100%
Área Medio Ambiente	Implementar un sistema municipal en torno al medio Ambiente y que logre cumplir a cabalidad con los requerimientos legales y a las demandas ciudadanas.	Operativo	Visibilizar las efemerides ambientales (nacionales e internacionales) y su influencia en la Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible	Informe semestral	1	50%	1	Limsay Acuña López	25 Protección del medio ambiente	2 387 498,22	1 816 824,48	2 287 918,02	-	54%	1	50%	1	50%
			Sumas sin asignación protección ambiental			0%	0%			7 778 855,52				0%	0	0%	0	0%



PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES  
2023

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO  
PROGRAMA III: INVERSIONES

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

INIFICACION ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA												EVALUACIÓN							
DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META		INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Equipamiento, infraestructura y servicios	Contar con el recurso humano necesario para la operación y administración de la Red Vial Cantonal	Operativo	Mantener el personal necesario durante los 12 meses del periodo 2023.	Al menos 60 funcionarios.	60,00	50%	60,00	50%	Eliana Obregon Montel	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	262 189 947,78	327 026 126,14	238 970 512,32	306 504 317,37	93%	59,00	49%	64	50%	100%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Dotar al proceso de gestión vial de recurso económico para mantener la operatividad de un departamento	Operativo	Ejecutar los recursos asignados para el funcionamiento del departamento de Gestión Vial en el periodo 2023.	Inversión del 100% de los recursos	62 795 823,01	54%	53 081 451,30	46%	Alvaro Murolo Navarro	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	62 795 823,01	53 081 451,30	29 275 414,31	53 716 971,43	72%	29 275 414,31	25%	53716971,43	46%	72%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Contar con el recurso para mantener la Flotilla vehicular en buen estado y a la casa cantonal	Operativo	Ejecutar los recursos para mantener en funcionamiento los vehículos y maquinaria de Gestión Vial en el periodo 2023.	Inversión del 100% de los recursos	149 525 000,00	50%	150 675 000,00	50%	David Salazar Aguilar/Alvaro Murolo	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	149 525 000,00	150 675 000,00	94 982 344,06	171 728 648,55	89%	94 982 344,06	32%	171728648,6	50%	89%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Contar los servicios profesionales necesarios que apoyen a la gestión vial cantonal	Operativo	Contratar los servicios de gestión y apoyo necesarios en el periodo 2023.	Inversión del 100% de los recursos	20 000 000,00	29%	47 985 000,00	71%	Daniel Gamboa Arroyo	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	20 000 000,00	47 985 000,00	20 620 605,60	33 271 855,57	79%	20 620 605,60	29%	33271855,57	49%	79%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener al día los compromisos adquiridos mediante el préstamo con el IFAM	Operativo	Atender el 100 % de las cuotas correspondientes al periodo 2023.	Número de cuotas canceladas	2,00	50%	2,00	50%	Alvaro Murolo Navarro	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	216 300 000,00	214 074 693,82	216 211 811,66	214 162 882,16	100%	2,00	50%	2	50%	100%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener el buen estado preferiblemente los caminos tipo A y B, dando prioridad a los de mayor IVTS y TPD, y los que dan acceso a zonas prioritarias para el desarrollo del cantón, sin dejar de atender los caminos C, que por decisión del Consejo de Cantón	Mejora	Mantenimiento Periódico de 489,73 km de vías cantonales en el periodo 2023.	Número de kms intervenidos.	205,33	38%	335,04	62%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial	489 647 507,20	617 674 142,25	262 784 306,89	779 483 244,83	94%	245,94	38%	271,91	50%	96%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener el buen estado de los caminos tipo A y B, dando prioridad a los de mayor IVTS y TPD, y los que dan acceso a zonas prioritarias para el desarrollo del cantón	Mejora	Mejoramiento de vías cantonales de 3.636,25 metros en Asfalto, el periodo 2023.	Número de metros intervenidos.	1 070,00	24%	3 350,98	76%	Eliana Obregon Montel	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	117 335 819,17	368 455 061,13	-	469 731 943,45	97%	1 070,00	24%	2935	66%	91%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mejorar las condiciones del sistema de drenajes de las vías tipo A, B y C del cantón	Mejora	invertir en rehabilitación mediante diferentes tipos de proyectos: (sistema de red de drenaje, alcantarillas de concreto)	Inversión del 100% de los recursos	135 949 050,80	18%	627 164 874,97	82%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial	135 949 050,80	627 164 874,97	76 091 663,49	648 914 058,98	95%	76 091 663,49	10%	648914059	82%	95%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Intervenir en puentes relacionados con las actividades productivas del cantón o que conecten centros de población del cantón	Mejora	Intervenir en rehabilitación mediante la compra de materiales para puentes, en el periodo 2023.	Inversión del 100% de los recursos	-	0%	22 500 000,00	100%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial	0,00	22 500 000,00	-	16 109 111,00	72%	0,00	0%	16109111	72%	72%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mejorar las condiciones de seguridad vial que brinda la infraestructura vial cantonal, especialmente en puntos de mayor accesibilidad y riesgo	Mejora	Intervenir en señalización en las rutas con mayores accidentes de tránsito, en el periodo 2023.	Inversión del 100% de los recursos	-	0%	38 960 675,00	100%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial	0,00	38 960 675,00	-	38 960 675,00	100%	0,00	0%	38960675	100%	100%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Atender casos de ejecución inmediata que se presentan durante el 2023	Mejora	Atender las solicitudes de emergencias que se cumplan con los requisitos	Porcentaje de emergencias atendidas	100,00	50%	100,00	50%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial	3 000 000,00	20 500 000,00	701 081,00	5 117 361,00	25%	100,00	50%	100	50%	100%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Atender los compromisos adquiridos mediante el convenio MOPT-BID-IFAM	Mejora	Intervenir los recursos de la contrapartida MOPT-BID MMEC en el periodo 2023.	Inversión de recursos	-	0%	40 215 517	100%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento	0,00	40 215 517,46	2 524 888,00	27 591 196,52	75%	0,00	0%	30116084,52	75%	75%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Mejora	Ejecutar los proyectos de Asfaltados con préstamo con el IFAM	Número de Asfaltados	-	0%	2,00	100%	Alvaro Murolo Navarro	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento	0,00	1 249 375 000,00	-	199 777 866,77	16%	0,00	0%	1	50%	50%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Dotar de mas capacidad de acarreo a la flotilla vehicular	Operativo	Realizar compra de 4 Vagonetas con Recursos del IFAM y Ley 8114.	Cantidad de Vagonetas	-	0%	4,00	100%	Alvaro Murolo Navarro	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento	0,00	444 503 207,90	-	407 403 615,40	92%	0,00	0%	2	50%	50%
Equipamiento, infraestructura y servicios	Garantizar el principio de equilibrio económico en los contratos de obra pública de construcción y mantenimiento de obras	Operativo	Cancelar los reajustes de precios aprobados, correspondientes a proyectos de periodos anteriores.	Inversión de recursos.	€10 424 127,79	42%	€14 589 339,99	58%	Freddy Jiménez Torres	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	10 424 127,79	183 687 997,39	9 961 581,87	33 150 543,31	22%	9 961 581,87	40%	33150543,31	58%	100%

Equipo, infraestructura y servicios	Intervenir en puentes relacionados con las actividades productivas del cantón o que conecten zonas de población del cantón.	Mejora	Adjudicar proyecto de rehabilitación para la construcción de bastiones para puentes, en el período 2022.	Proyecto adjudicado	0%	1,00	100%	David Salazar Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	200 000 000,00	186 438 909,19	93%	28,76	0%	1	100%	100%			
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de Buenos Aires, de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo socioeconómico.	Operativo	Promoción del buen funcionamiento de la oficina ODL con el personal requerido, administrando y ejecutando de manera efectiva, según las necesidades de la oficina y las de la población que atiende.	Presentar un 1 informe semestral y 1 anual durante el 2023	1	50%	50%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	2 089 426,29	6 727 358,23	2 089 426,29	3 296 886,50	61%	1,00	50%	1	50%	100%	
Área de Desarrollo Social	Contribuir con la creación de un mejor Cantón, mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr un mejor desarrollo socioeconómico.	Mejora	Ejecución del Programa de Empleo del MTSS dirigido a personas que no estudian ni trabajan y que además, se encuentran en una condición socioeconómica desfavorable. Opera mediante transferencias económicas temporales.	100 personas capacitadas	45	100%	0%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	1 729 546,27	1 729 546,27	0,00	100%	45,00	100%	55	0%	100%		
Área de Desarrollo Social	Contribuir con la creación de un mejor Cantón, mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr un mejor desarrollo socioeconómico.	Mejora	Ejecución del Programa PRONAE en convenio con el MTSS que promueve el desarrollo de las comunidades y las personas mediante subsidios económicos temporales. Impulsa acciones para mejorar las condiciones de vida de las personas.	200 personas beneficiadas	200	100%	0	0%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	2 995 063,33	2 995 063,33	0,00	100%	200,00	100%	304	0%	100%	
Área de Desarrollo Social	Contribuir con la creación de un mejor Cantón, mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr un mejor desarrollo socioeconómico.	Operativo	Apertura de la Oficina de Empleo (OE): ventana de servicio de nivel básico que, presencial o virtualmente, ofrecerá servicios de registro, asignación de citas.	10 empresas incorporadas, 80 personas presenciales o virtualmente, ofreció servicios de registro, asignación de citas.	0	90	100%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	1 904 634,20	3 569 975,40	1 904 634,20	2 115 749,95	73%	0,00	0%	110	100%	100%	
Área de Desarrollo Social	Contribuir con la creación de un mejor Cantón, mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr un mejor desarrollo socioeconómico.	Mejora	Ejecución del Programa Sembramos Seguridad, en convenio con por el Ministerio de Seguridad Pública, este busca priorizar y focalizar delitos, riesgos sociales y otros factores que aquejan a la ciudadanía, así como abordar para mitigar la problemática identificada mediante la coordinación y cooperación entre gobiernos locales, instituciones y participación ciudadana.	1 Estudio de las necesidades laborales reales actuales en el sector laboral. 1 Estudio de Centros de Formación que se encuentra en el Cantón.	1	33%	2	67%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	1 556 591,64	1 902 500,89	1 410 690,76	1 302 500,89	78%	1,00	33%	2	67%	100%
Área de Desarrollo Social	Contribuir con la creación de un mejor Cantón, mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr un mejor desarrollo socioeconómico.	Mejora	Ejecución del Programa Activación de Espacios Recreativos en coordinación con el PANI como parte de la búsqueda de espacios recreativos para la población.	5 Parques infantiles	0	0%	5	100%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	1 556 591,64	1 902 500,89	1 556 591,64	1 602 500,89	91%	0,00	0%	5	100%	100%
Área de Desarrollo Económico Local	Contribuir con la creación de un mejor Cantón, mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr un mejor desarrollo socioeconómico.	Mejora	Promoción de la cultura del agua mediante la gestión participativa e integral de ASADAS a través de proyectos para el aprovechamiento del recurso hídrico de los distritos.	1 Proyecto para inversión para de proyectos para el ASADAS con MIDEPLAN.	1	50%	1	50%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	1 238 838,38	1 756 224,95	1 238 838,38	1 656 224,95	97%	1,00	50%	1	50%	100%
Área de Desarrollo Económico Local	Contribuir con la creación de un mejor Cantón, mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr un mejor desarrollo socioeconómico.	Mejora	Diseño de perfiles de proyectos para grupos organizados y diferentes actores sociales que requieran apoyo productivos. Especificas: IBI, MOPT, INAMU.	100 perfiles comunales, sociales, productivos.	50	50%	50	50%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	1 556 591,64	1 902 500,89	1 556 591,64	1 298 275,33	83%	281,00	50%	70	50%	100%
Área de Desarrollo Económico Local	Contribuir con la creación de un mejor Cantón, mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr un mejor desarrollo socioeconómico.	Mejora	Coordinar con instituciones del Estado, entes públicos y privados para la promoción de capacidades formativas en la población que atiende la oficina en el área de las ciudades de...	50 Reuniones y sesiones de trabajo con instituciones	25	50%	25	50%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	2 058 239,55	2 515 626,12	2 058 239,55	2 215 626,12	93%	150,00	50%	112	50%	100%
Área de Desarrollo Económico Local	Generar el desarrollo económico que requiere el cantón, a través de la generación de ideas de negocio, el turismo y la producción agrícola, así como promoción de Buenos Aires como cantón para invertir.	Mejora	Atención de grupos organizados y líderes comunales para facilitar los procesos de Gestión Comunal para el desarrollo local.	500 personas atendidas	250	50%	250	50%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	3 891 479,10	4 756 252,23	3 891 479,10	4 152 026,67	93%	1 197,00	50%	813	50%	100%
Área de Desarrollo Económico Local	Generar el desarrollo económico que requiere el cantón, a través de la generación de ideas de negocio, el turismo y la producción agrícola, así como promoción de Buenos Aires como cantón para invertir.	Operativo	Ejecución de proyectos y promoción de información a través de la Oficina de Turismo.	5 Declaratorias Turísticas, 5 Mapas que facilite la visita y estadía del turista, influyendo positivamente en la imagen del destino turístico de Cantón.	12	44%	15	56%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	3 520 739,55	4 303 126,12	3 520 739,55	4 103 126,12	97%	24,00	44%	37	56%	100%

Área de Desarrollo Económico Local	Generar el desarrollo económico que requiere el cantón, a través de la generación de ideas de negocio, el turismo y la producción agrícola, así como promoción de Buenos Aires como cantón.	Operativo	Implementación del Programa <b>Gestión Cultural</b> a través de acciones para identificar los recursos culturales en grupos de personas, comunidades y organizaciones.	1 Inventario Artístico Cultural 1 Plan de Política Local de Turismo y Cultura 1 Plan de Capacitación	1	50%	1	50%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	1 945 739,55	2 378 126,12	1 945 739,55	2 378 126,12	100%	1,00	50%	1	50%	100%
Área de Desarrollo Económico Local	Generar el desarrollo económico que requiere el cantón, a través de la generación de ideas de negocio, el turismo y la producción agrícola, así como promoción de Buenos Aires como cantón para invertir.	Mejora	Implementación del Programa <b>de Bienestar Animal</b> que permita la promoción del bienestar de los animales mediante a través de acciones formativas institucionales.	1 Convenios para el fomento del bienestar animal (Senasa -Perritos Crew) 1 Plan de capacitación "Educación para todos" 3 Campañas para el control de población y la salud de los	0	0%	5	100%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	991 338,38	1 453 724,95	991 338,38	0,00	41%	0,00	0%	4	80%	80%
Área de Desarrollo Económico Local	Generar el desarrollo económico que requiere el cantón, a través de la generación de ideas de negocio, el turismo y la producción agrícola, así como promoción de Buenos Aires como cantón.	Mejora	Generación de capacidades en grupos comunales para la gestión de proyectos, mediante la coordinación de los recursos de <b>capacitaciones</b> por parte del gobierno local e instituciones gubernamentales, atendiendo a las necesidades de los	100 personas capacitadas y asesoradas (Turismo, OVOP, Sindicatos, ADTs, otros)	50	50%	50	50%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	1 797 443,73	2 196 875,67	1 797 443,73	0,00	45%	70,00	50%	79	50%	100%
Área de Desarrollo Económico Local	Generar el desarrollo económico que requiere el cantón, a través de la generación de ideas de negocio, el turismo y la producción agrícola, así como promoción de Buenos Aires como cantón.	Mejora	Atención del Programa <b>OVOP</b> mediante la coordinación con las instituciones gubernamentales, atendiendo los emprendimientos inscritos y contribuyendo con su formalización.	2 Ferias anuales de diferentes OVOP 1 Proyecto INDER (5 emprendimientos) 1 Plataforma	1	25%	3	75%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	1 945 739,55	2 378 126,12	1 945 739,55	2 378 126,12	100%	5,00	25%	10	75%	100%
Área de Desarrollo Económico Local	Generar el desarrollo económico que requiere el cantón, a través de la generación de ideas de negocio, el turismo y la producción agrícola, así como promoción de Buenos Aires como cantón.	Mejora	Implementación del proyecto <b>Ruta del Agua</b> en su segunda fase, para fortalecer los emprendimientos alrededor de la ruta, así como accesos disponibles y promoción y divulgación	1 Difusión de la ruta. (100 material impreso, 20 publicaciones online, página web, videos, etc.)	54	45%	66	55%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	2 260 739,55	2 763 126,12	2 260 739,55	2 163 126,12	88%	100,00	45%	70	55%	100%
Área de Desarrollo Económico Local	Generar el desarrollo económico que requiere el cantón, a través de la generación de ideas de negocio, el turismo y la producción agrícola, así como promoción de Buenos Aires como cantón.	Mejora	Gestión de proyectos bajo <b>convenios</b> establecidos para la promoción y búsqueda de inversión en el cantón de B.A.	1 Comisión Filímica 1 Convenio (UTN) 1 Alianza estratégica con Fomento San Sebastián	1	33%	2	67%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	804 311,95	1 063 744,33	804 311,95	1 063 744,33	100%	1,00	33%	2	67%	100%
Área de Desarrollo Económico Local	Generar el desarrollo económico que requiere el cantón, a través de la generación de ideas de negocio, el turismo y la producción agrícola, así como promoción de Buenos Aires como cantón.	Mejora	Ejecución de Proyectos Comunes mediante las <b>Partidas Específicas</b> a través de diseños constructivos, presupuestos, adquisición de materiales y estudios de preinversión.	9 Proyectos Ejecutados de Partidas Específicas	0	0%	9	100%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	1 945 739,55	2 378 126,12	1 945 739,55	2 178 126,12	95%	0,00	0%	8	89%	89%
Área de Desarrollo Económico Local	Generar el desarrollo económico que requiere el cantón, a través de la generación de ideas de negocio, el turismo y la producción agrícola, así como promoción de Buenos Aires como cantón.	Mejora	Realización de visitas de campo para monitoreo y control de ejecución de proyectos de <b>Partidas Específicas</b> .	Realizar inspecciones de campo.	50	30%	35	70%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	1 601 972,11	2 119 358,67	1 601 972,11	2 119 358,67	100%	15,00	30%	57	70%	100%
Área de Desarrollo Económico Local	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la población.	Mejora	Gestión de <b>proyectos agroproductivos</b> para el fortalecimiento de acciones de desarrollo cantonal	1 Proyecto Acuicola (dotación de insumos)	0	0%	1	100%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	1 081 338,38	1 063 724,95	1 081 338,38	0,00	50%	0,00	0%	0	0%	0%
Área de Desarrollo Económico Local	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la población.	Mejora	Ejecución del Programa <b>Obras Comunes</b> , para contribuir con la captación de recursos tanto para la institución como para proyectos comunales.	4 proyectos presentados (Impuesto al Cemento, Ayudas del	0	0%	4	100%	Graciela Nuñez Marchena	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	2 485 737,60	3 038 123,74	0,00	0,00	0%	0,00	0%	4	100%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de Buenos Aires, de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo humano integral para su	operativo	Brindar apoyo profesional a la coordinación del Dpto. Asesoría Jurídica en áreas de prestar asesoría legal en el proceso de creación o reforma total o parcial de al menos 4 cuerpos reglamentarios. (Dos durante 1° el primer semestre y dos durante el 2° al segundo semestre 2023)	Asesorías realizadas	1	33%	2	67%	Johnny Vidal- Adolfo Camacho	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	1 826 836,05	1 897 191,17	1 826 836,05	1 397 191,17	87%	1	33%	2	67%	100%

Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de Buenos Aires, de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo humano integral para su población.	operativo	Brindar apoyo profesional a la coordinación del Dpto. Asesoría Jurídica, en la atención de al menos 50 consultas legales (apoyo)	Consultas legales realizadas	25	50%	25	50%	Johnny Vidal- Adolfo Camacho	06 proyectos	Otros	Dirección Técnica y Estudios	1 815 668,61	1 815 668,61	1 815 668,61	1 215 668,61	83%	25	50%	25	50%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de Buenos Aires, de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo humano integral para su población.	operativo	Brindar apoyo profesional a la coordinación del Dpto. Asesoría Jurídica, en el acompañamiento o en recursos legales que requieran los distintos departamentos que realizan funciones sustantivas dentro de la Corporación, para la atención del 50% de los recursos administrativos que interpongan los administrados en contra de	% de acompañamiento o en recursos administrativos	20	40%	30	60%	Johnny Vidal- Adolfo Camacho	06 proyectos	Otros	Dirección Técnica y Estudios	2 107 112,61	2 036 757,48	2 107 112,61	1 807 179,37	94%	20	40%	30	60%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de Buenos Aires, de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo humano integral para su población.	operativo	Brindar apoyo profesional a la coordinación del Dpto. Asesoría Jurídica, en la atención de al menos el 40% de los procesos que se susciten en instancias judiciales.	% atendido en procesos de instancias judiciales	20	50%	20	50%	Johnny Vidal- Adolfo Camacho	06 proyectos	Otros	Dirección Técnica y Estudios	1 513 057,17	1 513 057,18	1 513 057,17	1 113 057,18	87%	20	50%	20	50%	100%
Área Equipamiento cantonal	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía	Mejora	Construir obras de movilidad peatonal con elementos de infraestructuras peatonales necesarios para asegurar una movilidad inclusiva considerando los criterios de accesibilidad	Inversión de recursos		0%	51230686,2	100%	Jose Rojas Mendez	06 proyectos	Otros	otros proyectos		51 230 686,20		0,00	0%		0	0%	0%	0%
Área desarrollo Institucional Municipal	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los	Mejora	Continuar con la contratación de Servicios profesionales para el fortalecimiento e implementación del sistema de contabilidad	Inversión de recursos		0%	25000000	100%	Gerardo Cordeor Arguedas	06 proyectos	Otros	otros proyectos		25 000 000,00		25 000 000,00	100%		0%	25000000	100%	100%
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de B.A., de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo humano integral para su	Mejora	Para el periodo 2023 realizar la contratación de una empresa especializada que ayude en el proceso de implementación del Marco Metodológico de Tecnología de carácter obligatorio de parte del MICITT y la Contraloría.	Recursos invertidos		0%	16000000	100%	Ing. Natalia Saldana Delgado	06 proyectos	Otros	otros proyectos		16 000 000,00		13 363 250,00	84%		0%	13363250	84%	84%
Área desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de B.A., de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo humano integral para su	Mejora	Para el periodo 2023 realizar la contratación la elaboración del manual de procedimientos para la Municipalidad de B.A.	Contratación realizada		0%	1	100%	Lidia. Andrea Espinoza Arauz comisión reorganizacional	06 proyectos	Otros	otros proyectos		12 000 000,00		11 550 000,00	96%	0	0%	1	100%	100%
Área de servicios públicos	Ofrecer a la población un lugar de recreación y esparcimiento familiar y social, para disfrutar en	Operativo	Compra de 1 sierra telescópica y 1 motoguadaña para la ejecución eficiente de las actividades diarias en el servicio	y compra de 2 activos		0%	2	100%	Michael Piedra, encargado DSM	Otros proyectos	Fondo	10% utilidad del servicios aso de vias		1 464 068,00		779 593,71	53%		0%	2	100%	100%
Área de servicios públicos	Ofrecer a la población un lugar de recreación y esparcimiento familiar y social, para disfrutar en sus tiempos libres	Mejora	Adquirir e instalar un play ground para el parque central del cantón.	play adquirido e instalado		0%	1	100%	Michael Piedra, encargado DSM	Otros proyectos	Fondo	10% utilidad del servicios de parques obras y ornato		2 649 656,00		6 764 807,85	94%		0%	1	100%	100%
Área de servicios públicos	Ofrecer instalaciones aptas y en mejores condiciones cada para los usuarios	Mejora	en el segundo semestre coleccionar e instalar el techo y su estructura sobre la 2da avenida principal del cantón.	Techo construido		0%	1	100%	Michael Piedra, encargado DSM	Otros proyectos	Fondo	10% utilidad del servicios de cementerio		3 884 770,73		3 745 629,25	96%		0%	1	100%	100%
Área de servicios públicos	Velar por el buen funcionamiento y cumplimiento de la normativa de mercado municipal con todas sus	Mejora	en el periodo 2023 realizar el cambio de celaroso de 2 locales del mercado con medidas de 4m x 3,8m c/u	obras realizadas		0%	1	100%	Michael Piedra, encargado DSM	Otros proyectos	Fondo	10% utilidad del servicios de mercados, plazas y ferias		7 074 968,74		6 271 301,81	89%		0%	1	100%	100%
Área de servicios públicos	Ofrecer instalaciones aptas y en mejores condiciones cada para los usuarios, en cuanto a transporte público remunerado de personas.	Mejora	En este periodo realizar mantenimiento general de toda la infraestructura	obras realizadas		0%	1	100%	Michael Piedra, encargado DSM	Otros proyectos	Fondo	10% utilidad del servicios estacionamientos y terminales		8 732 458,72		0,00	0%		0%	0	0%	0%
	sin asignar Fondo recolección					0%		0%						82 866 298,13			0%		0%		0%	0%
Área de Desarrollo Social	Promover actividades para el incremento de las capacidades de las personas jóvenes, para lograr su desarrollo integral y el ejercicio pleno de su	Operativo	Promoción y fortalecimiento del comité cantonal de la persona Joven en B.A.	Compra de vestuario (camisetas) y roller up, con el logo CCPJ		0%	1	100%	Juan Pablo Campos Airas, presidente CCPJ	06 proyectos	Otros	Consejo de la persona Joven		4 000 000,00		3 635 480,00	91%		0%	1	100%	100%

Área de Desarrollo Social	Promover actividades para el incremento de las capacidades de las personas jóvenes para lograr su desarrollo integral y el ejercicio pleno de su ciudadanía	Operativo	Establecer en el periodo un programa para jóvenes en temas como: turismo, inglés, contabilidad, elaboración y gestión de proyectos y tutorías para jóvenes que deban materias de bachillerato. JOVEN FEST. Incluye campamento para jóvenes en donde se capacitará de forma atractiva en temas como: salud mental, prevención	Jóvenes capacitados mediante programas	3	0%	3	100%	Juan Pablo Campos Airas, CCPJ	06 proyectos	Otros	Consejo de la persona Joven		22 500 000,00		13 657 905,00	61%		0%	2	67%	67%
Área de Desarrollo Social	Promover actividades para el incremento de las capacidades de las personas jóvenes para lograr su desarrollo integral y el ejercicio pleno de su ciudadanía	Operativo	Actividad social y de esparcimiento para jóvenes y sus familias, en la noche cultural y apoyo a la noche de motores	2 actividades realizadas (1 noche cultural/noche de motores)		0%	2	100%	Juan Pablo Campos Airas, CCPJ	06 proyectos	Otros	Consejo de la persona Joven		6 000 000,00		2 851 400,00	48%		0%	2	100%	100%
Área de Desarrollo Social	Promover actividades para el incremento de las capacidades de las personas jóvenes para lograr su desarrollo integral y el ejercicio pleno de su ciudadanía	Operativo	Establecer una oficina cantonal del CCPJ que cuente con equipo necesario para su funcionamiento	oficina CCPJ establecida y funcionando		0%	1	100%	Juan Pablo Campos Airas, CCPJ	06 proyectos	Otros	Consejo de la persona Joven		4 348 910,29		682 144,00	16%		0%	0,5	50%	50%
Área Equipamiento cantonal	Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los	Operativo	Realizar una remodelación a la segunda planta del edificio municipal, en este periodo	remodelación realizada		0%	1	100%	Jose Rojas Méndez	06 proyectos	Otros			62 308 667,34		24 040 750,00	39%		0%	1	100%	100%
						0%		0%									0%		0%		0%	0%
	<b>SUBTOTALES</b>					<b>13,4</b>		<b>41,6</b>					<b>1 515 397 792,14</b>	<b>4 980 135 836,29</b>	<b>997 723 087,10</b>	<b>3 743 584 870,98</b>	<b>75%</b>		<b>12,8</b>		<b>35,3</b>	
<b>TOTAL POR PROGRAMA</b>						<b>24%</b>		<b>76%</b>									<b>23%</b>			<b>64%</b>	<b>88%</b>	
62% Metas de Objetivos de Mejora						<b>22%</b>		<b>78%</b>									<b>22%</b>			<b>64%</b>	<b>86%</b>	
38% Metas de Objetivos Operativos						<b>28%</b>		<b>72%</b>									<b>26%</b>			<b>64%</b>	<b>90%</b>	
55,0 Metas formuladas para el programa																						



**FORMULARIO N.º 4**  
**MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES**  
**INFORME DE COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS**  
**AL 31-12-2023**

**RESUMEN**

<b>PARTIDA</b>	<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	<b>GASTOS REALES</b>	<b>COMPROMISOS</b>	<b>GASTOS MÁS COMPROMISOS</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
Remuneraciones	1 388 336 165,63	1 240 584 719,69	1 062 670,41	1 241 647 390,10	146 688 775,53
Servicios	735 140 306,60	501 992 957,04	135 097 640,80	637 090 597,84	98 049 708,76
Materiales y Suministros	781 103 351,51	508 273 954,61	102 735 013,89	611 008 968,50	170 094 383,01
Intereses y Comisiones	106 997 673,68	106 997 673,68	0,00	106 997 673,68	0,00
Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bienes Duraderos	4 248 613 442,64	1 747 189 345,50	1 091 357 407,75	2 838 546 753,25	1 410 066 689,39
Transferencias Corrientes	175 885 824,19	90 627 256,79	75 666 690,60	166 293 947,39	9 591 876,80
Transferencias de Capital	1 307 190,68	0,00	0,00	0,00	1 307 190,68
Amortización	323 377 020,14	323 377 020,14	0,00	323 377 020,14	0,00
Cuentas Especiales	111 618 532,94	0,00	0,00	0,00	111 618 532,94
<b>TOTALES</b>	<b>7 872 379 508,01</b>	<b>4 519 042 927,45</b>	<b>1 405 919 423,45</b>	<b>5 924 962 350,90</b>	<b>1 947 417 157,11</b>

Jeannette Chaves Ortiz

**Nombre del funcionario responsable de su elaboración**

**Firma**

Encargada presupuesto

**Cargo que ocupa en la organización**

24 01 2024

**Fecha**

FORMULARIO N.º 5  
MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES  
INFORME DE COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS  
AL 31-12-2023

**PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**

PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	GASTOS REALES	COMPROMISOS	GASTOS MÁS COMPROMISOS	SALDO PRESUPUESTARIO	DOCUMENTO DE RESPALDO
Remuneraciones	395 234 031,67	366 190 023,08	837 482,65	367 027 505,73	28 206 525,94	Se separan de acuerdo a
Servicios	62 684 240,81	44 551 626,86	339 013,35	44 890 640,21	17 793 600,60	
Materiales y Suministros	26 097 571,58	17 536 349,30	3 186 575,67	20 722 924,97	5 374 646,61	las Ordenes de compras y
Intereses y Comisiones	0,00		0,00	0,00	0,00	
Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	procedimientos en SICOP,
Bienes Duraderos	45 324 973,81	6 833 468,88	28 640 218,47	35 473 687,35	9 851 286,46	
Transferencias Corrientes	167 592 033,64	83 899 991,92	75 666 690,60	159 566 682,52	8 025 351,12	debidamente tramitados
Transferencias de Capital	1 307 190,68		0,00	0,00	1 307 190,68	
Amortización				0,00	0,00	
Cuentas Especiales				0,00	0,00	
<b>TOTALES</b>	<b>698 240 042,19</b>	<b>519 011 460,04</b>	<b>108 669 980,74</b>	<b>627 681 440,78</b>	<b>70 558 601,41</b>	

627 681 440,78 Ejecución total Programa I

**PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS**

PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	GASTOS REALES	COMPROMISOS	GASTOS MÁS COMPROMISOS	SALDO PRESUPUESTARIO	DOCUMENTO DE RESPALDO
Remuneraciones	310 556 145,85	257 795 712,15	21 551,68	257 817 263,83	52 738 882,02	Se separan de acuerdo a
Servicios	214 621 576,02	184 701 068,37	12 003 996,59	196 705 064,96	17 916 511,06	
Materiales y Suministros	83 253 823,16	53 979 586,95	14 432 604,34	68 412 191,29	14 841 631,87	las Ordenes de compras y
Intereses y Comisiones				0,00	0,00	
Activos Financieros				0,00	0,00	procedimientos en SICOP,
Bienes Duraderos	32 469 101,49	3 467 588,65	21 261 636,16	24 729 224,81	7 739 876,68	
Transferencias Corrientes	4 628 758,68	3 278 662,03		3 278 662,03	1 350 096,65	debidamente tramitados
Transferencias de Capital				0,00	0,00	
Amortización				0,00	0,00	
Cuentas Especiales	17 824 160,81			0,00	17 824 160,81	
<b>TOTALES</b>	<b>663 353 566,01</b>	<b>503 222 618,15</b>	<b>47 719 788,77</b>	<b>550 942 406,92</b>	<b>112 411 159,09</b>	

550 942 406,91 Ejecución total Programa II

**PROGRAMA III: INVERSIONES**

PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	GASTOS REALES	COMPROMISOS	GASTOS MÁS COMPROMISOS	SALDO PRESUPUESTARIO	DOCUMENTO DE RESPALDO
Remuneraciones	682 545 988,11	616 598 984,47	203 636,08	616 802 620,55	65 743 367,56	Se separan de acuerdo a
Servicios	457 834 489,77	272 740 261,81	122 754 630,86	395 494 892,67	62 339 597,10	
Materiales y Suministros	667 939 304,89	436 758 018,36	84 175 556,75	520 933 575,11	147 005 729,78	las Ordenes de compras y
Intereses y Comisiones	106 997 673,68	106 997 673,68		106 997 673,68	0,00	
Activos Financieros				0,00	0,00	procedimientos en SICOP,
Bienes Duraderos	4 162 535 317,26	1 736 888 287,97	1 037 365 285,12	2 774 253 573,09	1 388 281 744,17	
Transferencias Corrientes	3 665 031,87	3 448 602,85		3 448 602,85	216 429,02	debidamente tramitados
Transferencias de Capital				0,00	0,00	
Amortización	323 377 020,14	323 377 020,14		323 377 020,14	0,00	
Cuentas Especiales	90 638 802,71			0,00	90 638 802,71	
<b>TOTALES</b>	<b>6 495 533 628,43</b>	<b>3 496 808 849,28</b>	<b>1 244 499 108,81</b>	<b>4 741 307 958,09</b>	<b>1 754 225 670,34</b>	

4 741 307 958,09 Ejecución total Programa III

**PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS**

PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	GASTOS REALES	COMPROMISOS	GASTOS MÁS COMPROMISOS	SALDO PRESUPUESTARIO	DOCUMENTO DE RESPALDO
Remuneraciones				0,00	0,00	Se separan de acuerdo a las Ordenes de compras y procedimientos en SICOP, debidamente tramitados
Servicios				0,00	0,00	
Materiales y Suministros	3 812 651,88	0,00	940 277,13	940 277,13	2 872 374,75	
Intereses y Comisiones				0,00	0,00	
Activos Financieros				0,00	0,00	
Bienes Duraderos	8 284 050,08	0,00	4 090 268,00	4 090 268,00	4 193 782,08	
Transferencias Corrientes				0,00	0,00	
Transferencias de Capital				0,00	0,00	
Amortización				0,00	0,00	
Cuentas Especiales				0,00	0,00	
<b>TOTALES</b>	<b>12 096 701,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5 030 545,13</b>	<b>5 030 545,13</b>	<b>7 066 156,83</b>	

5 030 545,13 Ejecución total Programa IV

Jeannette Chaves Ortiz  
Nombre del funcionario responsable de su elaboración

DD  
Firma

Encargada presupuesto  
Cargo que ocupa en la organización

24 01 2024  
Fecha

**MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES**  
**COMPROMISOS DE PAGO AL 31-12-2023**  
**DEPARTAMENTO DE: GENERAL 2023**

FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NUMERO ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	PROG	ACT	SERV	GRUP	PROY	COD_PRES	MONTO	RESPONSABLE	PARTIDA
06/11/2023	3162	Inversiones industriales y comerciales del Sur S.A.	01	01				2.04.02	18 928,32	Maribel Pérez Monge	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
06/11/2023	3162	Inversiones industriales y comerciales del Sur S.A.	01	01				2.01.01	31 970,25	Maribel Pérez Monge	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
09/01/2023	2794	Importadora A D NATS.A.	01	01				2.04.02	140 130,50	Maribel Pérez Monge	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
18/10/2023	3098	Junta Administrativa del Impre	01	01				1.03.01	32 770,00	Marisol Monge Ortiz	1-SERVICIOS
04/09/2023	2936	Junta Administrativa del Impre	01	01				1.03.01	27 340,00	Marisol Monge Ortiz	1-SERVICIOS
14/12/2023	3298	Grupo Gasolinero GASOTICA	01	01				2.01.01	51 825,00	Magally Mora	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
28/11/2023	3240	ALMACENES EL COLONO S.A.	01	01				2.01.04	362 716,00	Jorge Morales Black	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
13/12/2023	3303	RICOH COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	01	01				2.01.04	587 839,60	Natalia Saldaña	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
13/12/2023	3302	Ji COMPUTERS EQUIPMENT	01	01				2.01.04	84 200,00	Natalia Saldaña	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
28/11/2023	3240	ALMACENES EL COLONO S.A.	01	01				2.03.01	249 815,00	Jorge Morales Black	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
28/11/2023	3240	ALMACENES EL COLONO S.A.	01	01				2.03.02	434 642,00	Jorge Morales Black	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
28/11/2023	3240	ALMACENES EL COLONO S.A.	01	01				2.03.03	148 355,00	Jorge Morales Black	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
28/11/2023	3240	ALMACENES EL COLONO S.A.	01	01				2.03.04	261 658,00	Jorge Morales Black	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
28/11/2023	3240	ALMACENES EL COLONO S.A.	01	01				2.99.01	22 626,00	Jorge Morales Black	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
27/11/2023	3228	ASESORIA OPTIMA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL ASOSI SOCIEDAD ANONIMA	01	01				1.04.06	246 500,00	Jorge Morales Black	1-SERVICIOS
13/12/2023	3302	Ji COMPUTERS EQUIPMENT	01	01				5.01.04	479 524,00	Natalia Saldaña	5-BIENES DURADEROS
16/11/2023	3167	TRAUMA STORE SOCIEDAD ANONIMA	01	01				5.01.06	296 000,00	Eliana- Montero	5-BIENES DURADEROS
13/12/2023	3325	TECNOVA SERVICIOS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	01	03				5.99.03	1 781 588,49	Natalia Saldaña	5-BIENES DURADEROS
20/12/2023	3340	NETSOFT DE COSTA RICA S.A.	01	03				5.99.03	20 011 469,98	Natalia Saldaña	5-BIENES DURADEROS
13/12/2023	3300	Ji COMPUTERS EQUIPMENT	01	03				5.99.03	529 760,00	Natalia Saldaña	5-BIENES DURADEROS
13/12/2023	3300	Ji COMPUTERS EQUIPMENT	01	03				5.01.05	3 013 326,00	Natalia Saldaña	5-BIENES DURADEROS
13/12/2023	3300	Ji COMPUTERS EQUIPMENT	01	03				2.03.04	790 570,00	Natalia Saldaña	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
13/12/2023	3300	Ji COMPUTERS EQUIPMENT	01	03				5.01.03	2 430 864,00	Natalia Saldaña	5-BIENES DURADEROS
31/12/2023		Junta Administrativa del Impre	01	04				6.01.03.01	56 381 407,85	Gerardo Cordero Arguedas	6- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
31/12/2023	Sentencia	Corporación del Monte Pindel	01	04				6.06.01	19 285 282,75	Jose Rojas Méndez	6- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
04/12/2023	3329	Lemen de Costa Rica	02	01				2.99.05	36 100,00	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
18/03/2023	2385	3-101-793228 Sociedad A	02	02				1.04.06	7 887 696,45	Limsay Acuña López	1- SERVICIOS
28/11/2023	3226	Grupo Gasolinero GASOTICA	02	02				2.01.01	714 000,00	Limsay Acuña López	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
28/11/2023	3224	Grupo Gasolinero GASOTICA	02	02				2.01.01	714 000,00	Limsay Acuña López	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
28/11/2023	3225	Grupo Gasolinero GASOTICA	02	02				2.01.01	714 000,00	Limsay Acuña López	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
28/11/2023	3082	Grupo Gasolinero GASOTICA	02	02				2.01.01	31 725,00	Limsay Acuña López	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
12/10/2023	3078	Grupo Gasolinero GASOTICA	02	02				2.01.01	31 725,00	Limsay Acuña López	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
18/12/2023	3321	Grupo Gasolinero GASOTICA	02	02				2.01.01	1 355 742,00	Limsay Acuña López	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
18/12/2023	3322	Grupo Gasolinero GASOTICA	02	02				2.01.01	1 382 000,00	Limsay Acuña López	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
19/12/2023	3323	Grupo Gasolinero GASOTICA	02	02				2.01.01	1 382 000,00	Limsay Acuña López	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
12/10/2023	3079	Grupo Gasolinero GASOTICA	02	02				2.01.01	31 725,00	Limsay Acuña López	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
12/10/2023	3080	Grupo Gasolinero GASOTICA	02	02				2.01.01	31 725,00	Limsay Acuña López	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
12/10/2023	3081	Grupo Gasolinero GASOTICA	02	02				2.01.01	31 725,00	Limsay Acuña López	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
24/04/2023	2576	Sondel S.A.	02	02				2.99.06	292 500,00	Limsay Acuña López	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
24/04/2023	2576	Sondel S.A.	02	02				2.99.04	380 315,15	Limsay Acuña López	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/10/2023	3130	Sondel S.A.	02	02				2.99.06	295 360,00	Limsay Acuña López	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
21/11/2023	3216	Sondel S.A.	02	02				2.99.06	19 500,00	Limsay Acuña López	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
18/12/2023	3327	GRUPO GASOLINERO GASOTICA	02	04				2.01.01	30 000,00	Michael Piedra Maroto	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
27/11/2023	3231	ASESORIA OPTIMA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL ASOSI SOCIEDAD ANONIMA	02	04				5.01.99	138 000,00	Michael Piedra Maroto	5-BIENES DURADEROS
16/11/2023	3168	TRAUMA STORE SOCIEDAD ANONIMA	02	04				5.01.06	92 000,00	Michael Piedra Maroto	5-BIENES DURADEROS
07/12/2023	3288	Lemen de Costa Rica	02	04				2.99.05	391 960,74	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
07/12/2023	3288	Lemen de Costa Rica	02	04				2.99.03	200 770,00	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
08/01/2024	3169	TRAUMA STORE SOCIEDAD ANONIMA	02	05				5.01.06	92 000,00	Michael Piedra Maroto	5-BIENES DURADEROS
02/11/2023	3135	SUPLIDORA SANTAMARIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	02	05				5.01.07	6 246 620,67	Michael Piedra Maroto	5-BIENES DURADEROS
07/12/2023	3289	Lemen de Costa Rica	02	05				2.01.02	54 999,98	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
07/12/2023	3289	Lemen de Costa Rica	02	05				2.99.05	105 000,00	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
08/12/2023	2384	3-101-793828 SOCIEDAD ANONIMA	02	07				1.04.06	876 410,75	Michael Piedra Maroto	1-SERVICIOS
08/12/2023	3344	3-101-793828 SOCIEDAD ANONIMA	02	07				1.04.06	363 264,73	Michael Piedra Maroto	1-SERVICIOS
27/11/2023	3230	ASESORIA OPTIMA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL ASOSI SOCIEDAD ANONIMA	02	07				5.01.99	312 000,00	Michael Piedra Maroto	5-BIENES DURADEROS

FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NUMERO ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	PROG	ACT	SERV	GRUP	PROY	COD_PRES	MONTO	RESPONSABLE	PARTIDA
16/11/2023	3170	TRAUMA STORE SOCIEDAD ANONIMA	02		07			5.01.06	92 000,00	Michael Piedra Maroto	5-BIENES DURADEROS
27/11/2023	3245	CONSTRUCTORA ARROYO Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	02		07			5.02.01	13 934 248,19	Michael Piedra Maroto	5-BIENES DURADEROS
04/12/2023	3290	Lemen de Costa Rica	02		07			2.01.02	54 999,98	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
04/12/2023	3290	Lemen de Costa Rica	02		07			2.99.05	171 640,00	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
04/12/2023	3290	Lemen de Costa Rica	02		07			2.99.03	81 265,00	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
04/12/2023	3290	Lemen de Costa Rica	02		07			2.99.99	12 250,00	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
27/11/2023	3232	ASESORIA OPTIMA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL ASOSI SOCIEDAD ANONIMA	02		11			5.01.99	192 000,00	Michael Piedra Maroto	5-BIENES DURADEROS
16/11/2023	3171	TRAUMA STORE SOCIEDAD ANONIMA	02		11			5.01.06	92 000,00	Michael Piedra Maroto	5-BIENES DURADEROS
09/06/2023	2702	Uniformes Kairos de Respons	02		09			2.99.04	2 070 000,00	Ana Meneses	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
13/07/2023	2830	Ronald Gerardo Villalta Mora	02		09			2.99.04	378 000,00	Ana Meneses	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
29/11/2023	3233	Corporación Repreinsa S.A.	02		09			2.03.04	976 250,00	Ana Meneses	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
29/11/2023	3233	Corporación Repreinsa S.A.	02		09			2.99.04	633 450,00	Ana Meneses	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
29/11/2023	3233	Corporación Repreinsa S.A.	02		09			2.99.99	883 500,00	Ana Meneses	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
29/11/2023	3233	Corporación Repreinsa S.A.	02		09			2.01.04	131 960,00	Ana Meneses	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
29/11/2023	3233	Corporación Repreinsa S.A.	02		09			2.01.99	24 000,00	Ana Meneses	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
29/11/2023	3233	Corporación Repreinsa S.A.	02		09			2.02.03	212 800,00	Ana Meneses	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
29/11/2023	3233	Corporación Repreinsa S.A.	02		09			2.03.01	3 975,00	Ana Meneses	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
29/11/2023	3233	Corporación Repreinsa S.A.	02		09			2.03.06	141 400,00	Ana Meneses	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
29/11/2023	3233	Corporación Repreinsa S.A.	02		09			2.04.01	19 620,00	Ana Meneses	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
29/11/2023	3233	Corporación Repreinsa S.A.	02		09			2.99.01	54 100,00	Ana Meneses	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
28/11/2023	3242	EDITH KARINA PALACIOS BARRANTES	02		17			1.08.01	2 567 627,50	Jorge Morales Black	1-SERVICIOS
28/11/2023	3241	ALMACENES EL COLONO S.A.	02		17			2.04.01	5 030,00	Jorge Morales Black	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
27/11/2023	3229	ASESORIA OPTIMA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	02		17			2.99.06	14 000,00	Jorge Morales Black	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
15/12/2023	3299	CONSTANCIO UMAÑA ARROYO	03			01	01	5.02.01	24 040 750,00	Jorge Morales Black	5-BIENES DURADEROS
21/09/2023	2994	ALBERTO GARBANZO ARIAS	03			02	01	1.03.03	10 000,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	1-SERVICIOS
05/12/2023	3261	TRAJANOS SIPIO	03			02	01	1.04.99	156 991,68	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	1-SERVICIOS
13/12/2023	3295	RICOH COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	03			02	01	1.08.07	44 999,97	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	1-SERVICIOS
16/05/2023	2621	INVERSIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES	03			02	01	2.01.99	246 000,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
29/11/2023	3237	CAPRIS SOCIEDAD ANÓNIMA	03			02	01	2.99.99	415 000,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
18/12/2023	3336	VIARSA INDUSTRIAL TEXTIL	03			02	01	2.99.04	3 142 242,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
18/12/2023	3329	LEMEN DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	03			02	01	2.01.99	10 220,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
18/12/2023	3329	LEMEN DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	03			02	01	2.99.04	16 080,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
18/12/2023	3329	LEMEN DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	03			02	01	2.99.03	64 431,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
18/12/2023	3329	LEMEN DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	03			02	01	2.99.05	120 760,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
20/12/2023	3330	HENRY HUBERT BRADDOCK STRADTMANN	03			02	01	1.01.01	3 600 000,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	1-SERVICIOS
12/12/2023	3326	DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANÓNIMA	03			02	01	2.99.99	17 900,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
12/12/2023	3326	DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANÓNIMA	03			02	01	2.99.01	158 736,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
12/12/2023	3326	DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANÓNIMA	03			02	01	2.99.03	217 712,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
13/12/2023	3301	Ji COMPUTERS EQUIPMENT SOCIEDAD ANONIMA	03			02	01	5.01.03	47 784,00	Freddy Jimenez/ Natalia Saldaña	5-BIENES DURADEROS
18/12/2023	3305	MUEBLES E IMPORTACIONES CROMETAL SOCIEDAD ANÓNIMA	03			02	01	5.01.04	202 000,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	5-BIENES DURADEROS
13/12/2023	3296	Ji COMPUTERS EQUIPMENT SOCIEDAD ANONIMA	03			02	01	5.01.05	2 270 659,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	5-BIENES DURADEROS
16/11/2023	3172	TRAUMA STORE SOCIEDAD ANONIMA	03			02	01	5.01.06	675 000,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	5-BIENES DURADEROS
17/11/2023	3176	GRUPO GASOLINERO GASOTICA	03			02	02	2.01.01	1 049 653,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
13/12/2023	3294	RICOH COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	03			02	02	2.04.02	515 968,70	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
06/11/2023	3150	MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA	03			02	02	2.04.02	1 623 443,37	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
06/11/2023	3150	MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA	03			02	02	1.08.05	528 600,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	1-SERVICIOS
21/11/2023	3208	PURDY MOTOR	03			02	02	2.04.02	891 939,02	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
21/09/2023	2993	MAQUINARIA Y TRACTORES	03			02	02	1.08.05	2 184 000,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	1-SERVICIOS
12/12/2023	3293	MAQUINARIA Y TRACTORES	03			02	02	2.04.02	300 572,43	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
12/12/2023	3293	MAQUINARIA Y TRACTORES	03			02	02	1.08.05	2 860 000,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	1-SERVICIOS

FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NUMERO ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	PROG	ACT	SERV	GRUP	PROY	COD_PRES	MONTO	RESPONSABLE	PARTIDA
13/12/2023	3308	COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	03			02	02	1.08.04	1 326 654,42	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	1-SERVICIOS
07/12/2023	3307	COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	03			02	02	1.08.04	1 534 426,02	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	1-SERVICIOS
29/11/2023	3247	COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	03			02	02	1.08.04	980 000,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	1-SERVICIOS
29/11/2023	3247	COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	03			02	02	2.04.02	2 903 946,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
23/10/2023	3094	MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA	03			02	02	5.01.02	101 850 903,85	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	5-BIENES DURADEROS
01/02/2023	2325	3-101-793828 SOCIEDAD ANONIMA	03			02	04	1.04.06	7 928 838,96	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	1-SERVICIOS
15/12/2023		3-101-793828 SOCIEDAD ANONIMA	03			02	04	1.04.06	773 177,65	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	1-SERVICIOS
11/04/2023	2569	EDUARDO ENRIQUE ROJAS SOLANO	03			02	05	1.04.03	1 972 500,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	1-SERVICIOS
28/03/2023	2521	JEFT MENDEZ OROZCO	03			02	05	1.04.03	2 640 000,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	1-SERVICIOS
21/11/2023	3207	VIETO Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA	03			02	05	1.04.03	3 488 000,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	1-SERVICIOS
26/10/2023	3164	QUEBRADORES DEL SUR	03			02	07	5.02.02	199 777 866,77	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	5-BIENES DURADEROS
23/10/2023	3095	MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA	03			02	07	5.01.02	109 593 510,05	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	5-BIENES DURADEROS
31/10/2023	3114	GRUPO GASOLINERO GASOTICA	03			02	08	2.01.01	957 160,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/10/2023	3115	GRUPO GASOLINERO GASOTICA	03			02	08	2.01.01	17 566 876,57	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
13/11/2023	3265	QUEBRADORES DEL SUR	03			02	08	2.03.02	18 802 000,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
15/12/2023	3311	ALSO FRUTALES S.A.	03			02	08	2.03.02	4 992 900,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
13/12/2023	3310	QUEBRADORES DEL SUR	03			02	08	2.03.02	4 998 000,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
02/11/2023	3160	DESARROLLADORA NOVA	03			02	08	1.01.02	1 999 200,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	1-SERVICIOS
02/11/2023	3138	DESARROLLADORA NOVA	03			02	08	1.01.02	37 897 440,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	1-SERVICIOS
24/11/2023	3248	QUEBRADORES DEL SUR	03			02	09	5.02.02	121 520 563,13	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	5-BIENES DURADEROS
27/10/2023	3107	GRUPO GASOLINERO GASOTICA	03			02	10	2.01.01	273 190,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
09/10/2023	3045	GRUPO GASOLINERO GASOTICA	03			02	10	2.01.01	112 106,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
23/10/2023	3097	MATERIALES POTRERO GRANDE	03			02	10	2.03.01	243 215,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
23/10/2023	3097	MATERIALES POTRERO GRANDE	03			02	10	2.03.03	242 730,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
23/10/2023	3097	MATERIALES POTRERO GRANDE	03			02	10	2.03.02	5 266 400,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
17/11/2023	3266	MATERIALES POTRERO GRANDE	03			02	10	2.03.01	155 844,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
14/11/2023	3165	CONSTRUCTORA ALTAMIRANO	03			02	10	5.02.02	1 732 961,05	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	5-BIENES DURADEROS
14/11/2023	3174	CONSTRUCTORA ALTAMIRANO	03			02	10	5.02.02	199 706 379,53	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	5-BIENES DURADEROS
07/12/2023	3280	CONSTRUCTORA ALTAMIRANO	03			02	10	5.02.02	29 763 213,43	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	5-BIENES DURADEROS
07/12/2023	3279	CONSTRUCTORA ALTAMIRANO	03			02	10	5.02.02	15 992 431,71	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	5-BIENES DURADEROS
18/12/2023	3324	CONSTRUCTORA ALTAMIRANO	03			02	10	5.02.02	21 145 559,85	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	5-BIENES DURADEROS
04/12/2023	3262	MATERIALES POTRERO GRANDE	03			02	10	2.03.03	63 360,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
04/12/2023	3262	MATERIALES POTRERO GRANDE	03			02	10	2.03.01	126 675,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
04/12/2023	3262	MATERIALES POTRERO GRANDE	03			02	10	2.03.02	1 778 920,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
29/11/2023	3251	MATERIALES POTRERO GRANDE	03			02	11	2.03.01	1 724 060,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
29/11/2023	3251	MATERIALES POTRERO GRANDE	03			02	11	2.03.03	767 340,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
29/11/2023	3251	MATERIALES POTRERO GRANDE	03			02	11	2.03.02	5 620 100,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
24/10/2023	3102	GRUPO GASOLINERO GASOTICA	03			02	11	2.01.01	1 418 299,00	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
14/11/2023	3166	CONSTRUCTORA ALTAMIRANO	03			02	11	5.02.02	186 439 909,19	Freddy Jimenez/ Malbon Barrantes	5-BIENES DURADEROS
21/11/2023	3209	ROBERTO RAFAEL ROQUE BONILLA	03			06	01	1.04.99	1 552 000,00	Graciela Unfnez Marchena	1-SERVICIOS
27/11/2023	3221	GRUPO GASOLINERO GASOTICA SA	03			06	01	2.01.01	30 000,00	Graciela Unfnez Marchena	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
05/12/2023	3267	GRUPO GASOLINERO GASOTICA S.A	03			06	01	2.01.01	30 000,00	Graciela Unfnez Marchena	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
05/12/2023	3268	GRUPO GASOLINERO GASOTICA S.A	03			06	01	2.01.01	38 775,00	Graciela Unfnez Marchena	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
27/11/2023	3220	GRUPO GASOLINERO GASOTICA S.A	03			06	01	2.01.01	35 000,00	Graciela Unfnez Marchena	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
29/03/2023	2543	Gerardo Marin Tijerino	03			06	02	1.04.04	10 000 000,00	Gerardo Cordero Arguedas	1-SERVICIOS
18/07/2023	2838	Gerardo Marin Tijerino	03			06	02	1.04.04	4 370 150,00	Gerardo Cordero Arguedas	1-SERVICIOS
20/12/2023	3328	DATASOFT SOCIEDAD DE F	03			06	03	1.04.03	13 363 250,00	Natalia Saldaña	1-SERVICIOS
13/09/2023	2980	INDUSTRIAL INSPECTIONS	03			06	04	1.04.99	11 550 000,00	Andrea Espinoza	1-SERVICIOS
09/12/2023	3292	Andrés Fernando Hidalgo Padilla	03			06	05	1.07.02	6 000 000,00	Ana Meneses	1-SERVICIOS

FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NUMERO ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	PROG	ACT	SERV	GRUP	PROY	COD_PRES	MONTO	RESPONSABLE	PARTIDA
19/12/2023	3339	OVA COMERCIAL LOGISTIC SRL	03			06	05	1.07.01	4 860 000,00	Ana Meneses	1-SERVICIOS
24/10/2023	3117	IRCA FABRICA QUIROS ROJAS	03			06	05	2.02.03	2 247 905,00	Ana Meneses	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
01/11/2023	3122	Muebles Alvarado	03			06	05	5.01.04	682 144,00	Ana Meneses	5-BIENES DURADEROS
24/10/2023	3116	EUROTOLDOS	03			06	05	2.99.04	3 635 480,00	Ana Meneses	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
02/11/2023	3136	SUPLIDORA SANTAMARIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	03			07	04	5.01.07	6 386 593,45	Michael Piedra Maroto	5-BIENES DURADEROS
27/11/2023	3246	CONSTRUCTORA ARROYO Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	03			07	05	5.02.01	6 271 301,81	Michael Piedra Maroto	5-BIENES DURADEROS
08/12/2023	3274	ALMACENES EL COLONO S.A.	04			01	04	2.01.04	280 000,00	Jorge Morales Black	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
08/12/2023	3275	ALMACENES EL COLONO S.A.	04			01	02	2.03.01	126 016,00	Jorge Morales Black	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
08/12/2023	3276	ALMACENES EL COLONO S.A.	04			01	01	2.03.02	54 637,13	Jorge Morales Black	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
08/12/2023	3277	ALMACENES EL COLONO S.A.	04			05	02	2.03.01	133 350,00	Jorge Morales Black	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
08/12/2023	3278	ALMACENES EL COLONO S.A.	04			01	03	2.03.02	62 200,00	Jorge Morales Black	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
08/12/2023	3278	ALMACENES EL COLONO S.A.	04			01	03	2.03.01	18 930,00	Jorge Morales Black	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
08/12/2023	3278	ALMACENES EL COLONO S.A.	04			01	03	2.03.99	32 744,00	Jorge Morales Black	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
08/12/2023	3278	ALMACENES EL COLONO S.A.	04			01	03	2.01.04	232 400,00	Jorge Morales Black	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
06/12/2023	3283	INVERSIONES LA RUECA S.A.	04			06	06	5.01.03	352 500,00	Jorge Morales Black	5-BIENES DURADEROS
08/12/2023	3284	G Y R GRUPO ASESOR	04			06	01	5.01.99	308 520,00	Jorge Morales Black	5-BIENES DURADEROS
06/12/2023	3282	KEIMA S.A.	04			06	02	5.01.06	3 429 248,00	Jorge Morales Black	5-BIENES DURADEROS
31/12/2023	2922	Ministerio de Hacienda	02		26			0.01.01	12 706,49	Esteban Fallas Vidal	0-REMUNERACIONES
31/12/2023	2922	Ministerio de Hacienda	02		26			0.03.01	1 856,62	Esteban Fallas Vidal	0-REMUNERACIONES
31/12/2023	2922	Ministerio de Hacienda	02		26			0.03.02	6 988,57	Esteban Fallas Vidal	0-REMUNERACIONES
31/12/2023	2922	Ministerio de Hacienda	01	01				0.01.01	243 729,72	Esteban Fallas Vidal	0-REMUNERACIONES
31/12/2023	2922	Ministerio de Hacienda	01	01				0.03.01	45 931,64	Esteban Fallas Vidal	0-REMUNERACIONES
31/12/2023	2922	Ministerio de Hacienda	01	01				0.03.02	82 764,07	Esteban Fallas Vidal	0-REMUNERACIONES
31/12/2023	2922	Ministerio de Hacienda	01	02				0.01.01	46 212,82	Esteban Fallas Vidal	0-REMUNERACIONES
31/12/2023	2922	Ministerio de Hacienda	01	02				0.03.01	25 629,70	Esteban Fallas Vidal	0-REMUNERACIONES
31/12/2023	2922	Ministerio de Hacienda	01	02				0.03.02	30 038,34	Esteban Fallas Vidal	0-REMUNERACIONES
31/12/2023	2922	Ministerio de Hacienda	03			06	01	0.01.01	45 530,39	Esteban Fallas Vidal	0-REMUNERACIONES
31/12/2023	2922	Ministerio de Hacienda	03			06	01	0.03.01	10 626,25	Esteban Fallas Vidal	0-REMUNERACIONES
31/12/2023	2922	Ministerio de Hacienda	03			06	01	0.03.02	22 750,56	Esteban Fallas Vidal	0-REMUNERACIONES
31/12/2023	2922	Ministerio de Hacienda	03			02	01	0.01.01	65 116,19	Esteban Fallas Vidal	0-REMUNERACIONES
31/12/2023	2922	Ministerio de Hacienda	03			02	01	0.03.01	26 494,26	Esteban Fallas Vidal	0-REMUNERACIONES
31/12/2023	2922	Ministerio de Hacienda	03			02	01	0.03.02	33 118,43	Esteban Fallas Vidal	0-REMUNERACIONES
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	01	01				0.02.05	363 176,36	Esteban Fallas Vidal	0-REMUNERACIONES
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	03			06	02	1.04.04	83 834,00	Esteban Fallas Vidal	1-SERVICIOS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	03			02	01	1.01.01	24 000,00	Esteban Fallas Vidal	1-SERVICIOS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	03			02	05	1.04.03	17 600,00	Esteban Fallas Vidal	1-SERVICIOS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	03			02	02	2.04.02	108 686,00	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	03			02	01	5.01.04	40 705,00	Esteban Fallas Vidal	5-BIENES DURADEROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	03			02	05	1.04.03	22 070,00	Esteban Fallas Vidal	1-SERVICIOS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	03			02	01	2.01.04	15 945,00	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	03			02	02	2.04.02	146 013,00	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	03			02	08	5.02.02	2 305 995,00	Esteban Fallas Vidal	5-BIENES DURADEROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	03			02	08	1.01.02	402 702,00	Esteban Fallas Vidal	1-SERVICIOS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	03			02	02	2.04.02	31 794,00	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	03			02	10	5.02.02	2 915 233,00	Esteban Fallas Vidal	5-BIENES DURADEROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	03			02	01	2.99.04	4 500,00	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	03			02	02	2.01.01	9 428,00	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	03			02	02	1.06.01	228 920,00	Esteban Fallas Vidal	1-SERVICIOS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	03			02	02	2.04.02	34 428,27	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	03			02	02	1.08.05	8 940,00	Esteban Fallas Vidal	1-SERVICIOS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	03			02	02	2.01.01	12 024,73	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	03			02	10	2.01.01	541 507,00	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	03			02	01	5.99.03	9 216,00	Esteban Fallas Vidal	5-BIENES DURADEROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	03			02	01	1.04.99	1 570,00	Esteban Fallas Vidal	1-SERVICIOS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	03			02	02	2.04.02	29 260,00	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	03			02	02	2.01.01	8 820,00	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	03			02	02	1.08.04	7 450,00	Esteban Fallas Vidal	1-SERVICIOS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	03			02	02	1.08.05	3 450,00	Esteban Fallas Vidal	1-SERVICIOS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	03			02	02	1.08.04	295 800,00	Esteban Fallas Vidal	1-SERVICIOS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	03			02	08	2.03.02	282 710,00	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	03			02	03	2.03.02	30 600,00	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	03			02	10	2.03.02	4 029,00	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	03			02	01	1.03.06	22 156,00	Esteban Fallas Vidal	1-SERVICIOS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	03			06	05	2.02.03	68 028,00	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	03			02	07	5.01.02	3 919 184,00	Esteban Fallas Vidal	5-BIENES DURADEROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	02		26			1.03.06	2 434,00	Esteban Fallas Vidal	1-SERVICIOS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	03			06	01	1.03.06	5 113,00	Esteban Fallas Vidal	1-SERVICIOS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	01	01				1.03.06	4 384,00	Esteban Fallas Vidal	1-SERVICIOS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	02		26			5.01.05	3 647,00	Esteban Fallas Vidal	5-BIENES DURADEROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	03			07	03	5.02.01	74 913,00	Esteban Fallas Vidal	5-BIENES DURADEROS

FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NUMERO ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	PROG	ACT	SEV	GRUP	PROY	COD_PRES	MONTO	RESPONSABLE	PARTIDA
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	02		04			5.02.01	61 292,00	Esteban Fallas Vidal	5-BIENES DURADEROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	02		09			2.02.03	11 800,00	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	02		09			2.02.03	8 850,00	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	02		09			2.02.03	34 458,00	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	02		02			1.06.01	97 020,00	Esteban Fallas Vidal	1-SERVICIOS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	02		04			2.03.02	8 168,00	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	01	01				5.01.04	24 360,00	Esteban Fallas Vidal	5-BIENES DURADEROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	03			06	01	2.04.02	17 400,00	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	03			06	01	1.08.07	7 600,00	Esteban Fallas Vidal	1-SERVICIOS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	01	01				5.01.04	16 300,00	Esteban Fallas Vidal	5-BIENES DURADEROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	01	01				2.01.01	1 300,00	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	01	01				1.08.07	1 940,00	Esteban Fallas Vidal	1-SERVICIOS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	02		02			2.99.04	14 168,00	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	02		27			2.99.03	786,04	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	02		27			2.99.01	1 365,32	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	02		26			2.99.01	1 544,34	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	02		26			2.99.99	354,30	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	02		07			1.04.06	55 500,00	Esteban Fallas Vidal	1-SERVICIOS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	01	01				1.03.01	10 442,00	Esteban Fallas Vidal	1-SERVICIOS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	01	01				5.01.04	7 516,00	Esteban Fallas Vidal	5-BIENES DURADEROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	01	01				5.01.04	3 973,00	Esteban Fallas Vidal	5-BIENES DURADEROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	02		17			2.01.01	1 028,00	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	02		17			2.01.04	5 104,06	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	02		17			2.03.01	2 132,48	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	02		17			2.03.02	733,28	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	02		17			2.03.04	4 179,14	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	02		17			2.03.06	1 384,30	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	02		17			2.03.99	982,10	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	02		17			2.04.01	3 538,82	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	02		17			2.99.01	33,30	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	02		17			2.99.04	1 128,54	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	02		17			2.99.05	962,04	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	02		17			2.99.99	690,64	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	02		17			5.01.01	5 299,88	Esteban Fallas Vidal	5-BIENES DURADEROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	02		17			5.01.04	528,42	Esteban Fallas Vidal	5-BIENES DURADEROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	02		11			2.99.03	7 983,00	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	02		11			2.99.05	9 880,42	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	01	03				5.99.03	45 537,00	Esteban Fallas Vidal	5-BIENES DURADEROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	03			06	01	2.04.02	2 154,00	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	01	01				1.08.05	15 412,35	Esteban Fallas Vidal	1-SERVICIOS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	03			06	01	2.04.02	7 290,66	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	03			06	01	1.04.06	3 197,16	Esteban Fallas Vidal	1-SERVICIOS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	03			06	01	5.01.06	508,30	Esteban Fallas Vidal	5-BIENES DURADEROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	02		02			2.04.02	50 157,28	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	02		02			1.08.05	125 514,16	Esteban Fallas Vidal	1-SERVICIOS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	02		02			2.01.01	11 428,30	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	02		09			2.03.01	23 518,82	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	02		02			1.08.05	25 209,00	Esteban Fallas Vidal	1-SERVICIOS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	02		02			2.04.02	2 492,97	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	02		02			1.08.05	3 320,00	Esteban Fallas Vidal	1-SERVICIOS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	02		02			2.04.02	734,00	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
31/12/2023	2939	Ministerio de Hacienda	02		02			2.01.01	127 906,00	Esteban Fallas Vidal	2-MATERIALES Y SUMINISTROS
		<b>TOTAL</b>							<b>1 405 919 198,45</b>		



**MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES**  
**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

[jchavez@munibuenosaires.go.cr](mailto:jchavez@munibuenosaires.go.cr)

Teléfono 2730 24 22 ext 133

Buenos Aires, 25 de enero de 2024

Oficio- PMBA-006-2024

Señores  
Contraloría General de la República  
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa  
Área para Servicios de Desarrollo Local

Asunto: Información complementaria de la ejecución presupuestaria anual.

Estimados señores

Reciba un cordial saludo, con Base en la normativa: Normas 4.3.15, 4.5.5 a 4.5.7 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, Directrices SIPP (D-1-2010-DC-DFOE)

Se informa sobre información requerida como parte de la evaluación del segundo semestre y anual.

**Transferencias realizadas en el periodo**

Las transferencias realizadas corresponden únicamente a las que corresponden por ley.

<b>Detalle</b>	<b>Monto</b>
6.01.01.01 - Órgano de Normalización Técnica 1% de I.B.I.	5 627 705,35
6.01.02.02 - CONAGEBIO 10% Ley 7788	500 576,06
6.01.02.03 - Fondo de Parques Nacionales detalle	3 153 629,17
6.01.02.04 - Junta Administrativa del Registro Nacional 3% IBI leyes 7509 y 7729	11 255 410,67
6.01.02.05 - Registro Nacional ( Certificaciones Digitales)	5 044 441,60
6.01.03.02 - Consejo Nacional de Rehabilitación	7 304 942,18
6.01.03.01 - Juntas de Educación 10% del I.B.I.	56 881 936,33
6.01.04.01 - Unión Nacional de Gobiernos Locales detalle	3 652 471,10
6.01.04.03 - Aporte Comité Cantonal de Deportes y Recreación	43 829 653,15
6.06.01 - Indemnizaciones	19 285 282,75

**Detalle de dietas.**

Para el año según la disponibilidad de recursos y el histórico se presupuestan ¢18.000.000,00, para el pago de dietas a regidores y síndicos, se realizó un gasto total de ¢ 16.666.151,04

---

**“Municipalidad de Buenos Aires, trabajando por el cantón que todos queremos”**



**MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES**  
**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

[jchavez@munibuenosaires.go.cr](mailto:jchavez@munibuenosaires.go.cr)

Teléfono 2730 24 22 ext 133

---

Asignación	Ejecución primer semestre	Ejecución segundo semestre
18 000 000,00	6 593 590,08	10 072 560,96

**Proyectos de inversión.**

Durante el periodo no se realizó ningún proyecto de inversión, se presupuestan para el periodo 2024, corresponde a recursos del préstamo del IFAM.

**Detalles del préstamo**

Durante el periodo 2023 del préstamo IFAM N°6-CVL-1457-07-18 se pagaron los siguientes rubros

3.02.03.01 - Intereses sobre préstamos Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAM	106 997 673,68
8.02.03 - Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	323 377 020,14

**Remuneraciones.**

Se adjunta la información de plazas al 31 12 2023 cuadro de la estructura organizacional

**Incentivos salariales**

Se adjunta el desglose de los incentivos salariales reconocidos en la institución al 31/12/2023.

**Categorías de salarios:**

Se adjunta la nueva categoría de acuerdo a la política salarial, aprobada en la sesión ordinaria 173-2023, del lunes 28 de agosto del 2023.

Sin más por el momento,

Atentamente

Licda. Jeannette Chaves Ortiz

Encargada de presupuesto

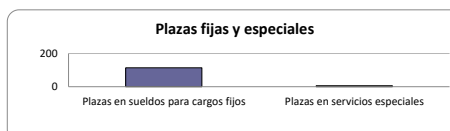
MUNICIPALIDAD DE  
CUADRO N.º 2  
Estructura organizacional (Recursos Humanos)

Nivel	Procesos sustantivos -cantidad de plazas-					
	Detalle general		Por programa			
	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales	I	II	III	IV
Nivel superior ejecutivo						
Profesional	11		1	1	9	
Técnico	26	2	8	6	12	
Administrativo	8	2	2		8	
De servicio	60	3		15	45	
<b>Total</b>	<b>105</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>74</b>	<b>0</b>

Nivel	Procesos de Apoyo -cantidad de plazas-					
	Detalle general		Por programa			
	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales		I	II	III
Puestos de confianza		Otros				
Nivel superior ejecutivo	2			2		
Profesional	11			9	2	
Técnico	2			2		
Administrativo	7			7		
De servicio						
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

RESUMEN:

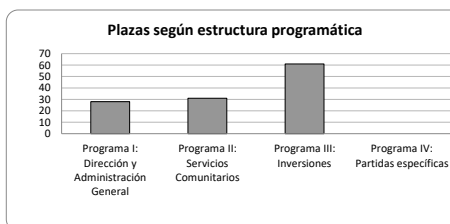
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo	
Plazas en sueldos para cargos fijos	127
Plazas en servicios especiales	7
<b>Total de plazas</b>	<b>134</b>



Plazas en procesos sustantivos y de apoyo	
Plazas en procesos sustantivos	112
Plazas en procesos de apoyo	22
<b>Total de plazas</b>	<b>134</b>



RESUMEN POR PROGRAMA:	
Programa I: Dirección y Administración General	31
Programa II: Servicios Comunitarios	28
Programa III: Inversiones	75
Programa IV: Partidas específicas	0
<b>Total de plazas</b>	<b>134</b>



Tipo de plaza	CANTIDAD DE PLAZAS					Observaciones
	Presupuesto Inicial 2023	Presupuestos extraordinarios 2023	Modificaciones 2023	Total 2023	Presupuesto Inicial 2023	
Cargos fijos	127	0	0	127	0	
Servicios especiales	4	3	0	7	0	Se agregan las plazas de inspector y oficinista en administración Tributaria y el inspector en desarrollo Urbano
Procesos sustantivos	109	3	0	112	0	
Procesos de apoyo	22	0	0	22	0	

Funcionario responsable:

Fecha:

ANDREA ESPINOZA ARAUZ (FIRMA)  
PERSONA FISICA, CPF-01-1228-0649.  
Fecha declarada: 09/06/2023 09:06:49 AM  
Esta es una representación gráfica únicamente,  
verifique la validez de la firma.